**Порівняльна таблиця**

до проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

**«Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльності"**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Діюча редакція**  **Положення про провадження депозитарної діяльності**,  затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2013 за № 1084/23616 (далі – **Положення**) | **Проект змін до Положення** | **Коментар** |
| **I. Загальні положення** | | |
| **Розділ I, пункт 2**  2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:  **~~активні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які відкриваються Центральним депозитарієм, депозитарною установою згідно з їх внутрішніми документами та відповідно до внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку депозитарних активів, зокрема для відображення їх місцезнаходження (зберігання) та стану випуску цінних паперів;~~**  …  ініціатор депозитарної операції - особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, Центральний депозитарій, депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб'єкти у випадках, визначених законом;  …  обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі – обліковий реєстр) – перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені цим Положенням, та формується **~~депозитарною установою~~** **відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальними утримувачами, яким депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах, а також депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію-кореспондента, клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента;**  …  …  **~~пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку - рахунки депозитарного обліку, які Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають для клієнтів/депонентів згідно з їх внутрішніми документами відповідно до Правил Центрального депозитарію та/або інших внутрішніх документів чи стандартів Центрального депозитарію з метою забезпечення депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах та відображення операцій, пов'язаних з передачею прав на цінні папери та обмеженням щодо передачі цінних паперів та прав на цінні папери;~~**  ~~…~~  розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії, в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;  … | **Розділ I, пункт 2**  2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:  **агрегований рахунок - рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі або депозитарію-кореспонденту для здійснення узагальненого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать депонентам такої депозитарної установи (крім обліку цінних паперів, що належать депозитарній установі як власнику), власникам цінних паперів, що не мають статусу депонента, відповідному кредиторові – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, та клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача, або клієнтам (клієнтам клієнта) депозитарія-кореспондента відповідно;**  …  **відокремлений рахунок – рахунок у цінних паперах депонента, власника цінних паперів, що не має статусу депонента, або клієнта, що відкривається та обслуговується депозитарною установою та інформація на якому відповідає інформації на певному сегрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії, для здійснення обліку цінних паперів, що відповідно належать депоненту такої депозитарної установи, у тому числі самій депозитарній установі як власнику цінних паперів, або відповідному кредиторові – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, власнику цінних паперів, що не має статусу депонента або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача;**  …  ініціатор депозитарної операції – особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції можуть бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, **заставодержатель**, Центральний депозитарій, депозитарна установа, державні органи у межах їх повноважень, а також інші суб’єкти у випадках, визначених законом;  …  обліковий реєстр власників іменних цінних паперів (далі – обліковий реєстр) – перелік власників іменних цінних паперів певного випуску, який містить дані, визначені цим Положенням, та формується **відповідно до записів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів, що обслуговуються депозитарною установою, та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальними утримувачами, яким депозитарною установою відкрито рахунки в цінних паперах, а також депозитарієм-кореспондентом відповідно до записів на рахунках у цінних паперах клієнтів депозитарію-кореспондента, клієнтів клієнта депозитарію-кореспондента;**  …  **оператор рахунку – уповноважена особа депозитарної установи, яка в рамках провадження депозитарної діяльності надає/отримує розпорядження/повідомлення щодо агрегованого та/або сегрегованого рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії (крім сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать цій депозитарній установі). Інформація про оператора (операторів) рахунку зазначається в анкеті рахунку у цінних паперах депозитарної установи відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію;**  …  *виключити*  …  розпорядник рахунку в цінних паперах - статус, якого в Центральному депозитарії **(щодо рахунку в цінних паперах емітента, депозитарія-кореспондента, сегрегованого рахунку, на якому обліковуються цінні папери, права на які та права за якими належать депозитарній установі),** в депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження або надавати іншим чином, передбаченим цим Положенням, внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи або відповідними договорами, укладеними з Центральним депозитарієм, депозитарною установою, оформлені вимоги щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку;  **сегрегований рахунок – рахунок у цінних паперах, що відкривається Центральним депозитарієм депозитарній установі для здійснення відокремленого обліку цінних паперів, права на які та права за якими належать окремому депоненту такої депозитарної установи, або власнику цінних паперів, що не має статусу депонента, або депозитарній установі як власнику, або відповідному кредиторові – у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса, або клієнтам (клієнтам клієнта) номінального утримувача.** |  |
| **Розділ I, пункт 3**  3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Порядок подання клієнтами Центральному депозитарію документів (їх копій) визначається Правилами Центрального депозитарію. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.  У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.  Внутрішніми документами депозитарної установи можуть бути передбачені інші порядок, форма та спосіб отримання зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, ніж шляхом оформлення та подання у випадках, встановлених цим Положенням, картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах. | **Розділ I, пункт 3**  3. Документи (їх копії), які відповідно до цього Положення подаються до Центрального депозитарію, депозитарної установи та мають бути засвідчені печаткою (печатками), потребують такого засвідчення у разі використання особою у своїй діяльності печатки (печаток). Порядок подання клієнтами Центральному депозитарію документів (їх копій) визначається Правилами **та іншими внутрішніми документами (стандартами)** Центрального депозитарію. Факт використання/невикористання особою у своїй діяльності печатки підтверджується відповідною інформацією в анкеті рахунку в цінних паперах, анкеті керуючого рахунком.  У разі невикористання юридичною особою - резидентом печатки картка із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах підписується в присутності працівника депозитарної установи в порядку, встановленому цим Положенням, або засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.  **У разі невикористання клієнтом Центрального депозитарія – резидентом печатки та надання до Центрального депозитарія картки із зразками підписів розпорядників рахунку у цінних паперах у формі паперового документу, вона засвідчується нотаріусом чи посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення таких нотаріальних дій.**  Внутрішніми документами **Центрального депозитарію**, депозитарної установи можуть бути передбачені інші порядок, форма та спосіб отримання зразка підпису розпорядника рахунку в цінних паперах, ніж шляхом оформлення та подання у випадках, встановлених цим Положенням, картки із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах. |  |
| **II. Загальні вимоги до обслуговування цінних паперів у депозитарній системі України** | | |
| **Розділ ІI, пункт 7**  7. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають:  первинні документи;  облікові регістри оперативного обліку;  **~~активні та пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку;~~**  реєстр кодів цінних паперів. | **Розділ ІI, пункт 7**  7. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають:  первинні документи;  облікові регістри оперативного обліку;  **рахунки у цінних паперах;**  реєстр кодів цінних паперів. |  |
| **Розділ ІI, пункт 9**  9. Облікові регістри оперативного обліку - вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема:  **~~журнал розпоряджень;~~**  **~~журнал депозитарних операцій;~~**  **~~інші журнали, визначені цим Положенням та внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи;~~**  **~~депозитарний баланс.~~**  Облікові регістри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.  Виправлення в облікових регістрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.  **За результатами проведення депозитарних операцій на кінець кожного операційного дня Центральним депозитарієм, депозитарною установою складається** депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, - баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між клієнтами, депонентами. Консолідований баланс - це баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються у цих осіб на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.  При проведенні депозитарного обліку Центральний депозитарій, депозитарна установа постійно повинні забезпечувати дотримання депозитарного балансу. | **Розділ ІI, пункт 9**  9. Облікові регістри оперативного обліку - вторинні документи як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових регістрів оперативного обліку належать, зокрема, **депозитарний баланс, журнали або інші облікові документи, перелік яких визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи з урахуванням вимог цього Положення.**  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  Облікові регістри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції.  Виправлення в облікових регістрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових регістрах оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення такого коригування.  **Центральний депозитарій, депозитарна установа з метою звірки та контролю відповідно до законодавства складають** депозитарний баланс (консолідований баланс та у випадках, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи, - баланс за кожним випуском цінних паперів) між обсягом розміщених у Центральному депозитарії, депозитарній установі депозитарних активів та розподілом цінних паперів, що становлять ці депозитарні активи, між рахунками у цінних паперах клієнтів, депонентів, **власників цінних паперів, що не має статусу депонентів,** за результатами проведення облікових операцій **у випадках та порядку, визначених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.** Консолідований баланс - це баланс Центрального депозитарію, депозитарної установи за всіма випусками цінних паперів, що обліковуються **цими особами** на рахунках у цінних паперах клієнтів, депонентів, **власників цінних паперів, що не мають статусу депонентів,** відповідно до всіх отриманих ними депозитарних активів.  При проведенні депозитарного обліку Центральний депозитарій, депозитарна установа постійно повинні забезпечувати дотримання депозитарного балансу. |  |
| **Розділ ІI, пункт 10**  10. Первинні документи та облікові регістри оперативного обліку можуть складатись у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Центральний депозитарій, депозитарна установа мають забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.  Знищення первинних документів на паперовому носії здійснюється Центральним депозитарієм або депозитарною установою у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів, який має містити інформацію щодо назви та реквізитів знищених документів. Знищення первинних документів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником Центрального депозитарію або депозитарної установи. | **Розділ ІI, пункт 10**  **10. Первинні документи, які ініціюють внесення змін до системи депозитарного обліку та надаються депонентом, клієнтом депозитарній установі або надаються емітентом Центральному депозитарію**, можуть складатись у формі паперового та/або електронного документа. При складанні їх у формі електронного документа Центральний депозитарій, депозитарна установа мають забезпечувати за потреби друк таких документів на паперовому носії. Строк зберігання первинних документів на паперовому носії становить п'ять років з моменту виконання депозитарною установою депозитарної операції за наслідками прийняття таких документів, якщо інше не передбачено законодавством України.  Знищення первинних документів на паперовому носії здійснюється Центральним депозитарієм або депозитарною установою у паперорізальній машині або шляхом спалення з обов'язковим складанням акта про знищення. Невід'ємною частиною акта про знищення повинен бути реєстр знищених документів, який має містити інформацію щодо назви та реквізитів знищених документів. Знищення первинних документів здійснюється комісією у кількості не менше трьох осіб. Склад комісії затверджується керівником Центрального депозитарію або депозитарної установи. |  |
| **III. Основні функції Центрального депозитарію та депозитарних установ** | | |
| **Розділ ІIІ, пункт 3**  3. Для виконання функцій щодо депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:  адміністративні операції;  облікові операції;  інформаційні операції. | **Розділ ІIІ, пункт 3**  3. Для виконання функцій депозитарного обліку цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів та корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах Центральний депозитарій та депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції:  адміністративні операції;  облікові операції;  інформаційні операції.  **Перелік, порядок формування та ведення облікових регістрів щодо відображення адміністративних, облікових та інформаційних операцій встановлюється внутрішніми документами депозитарної установи, Центрального депозитарія.** |  |
| **Розділ ІIІ, пункт 5**  5. Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.  До облікових операцій Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу:  1) зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.  **~~Операція зарахування призводить до збільшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;~~**  2) списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.  **~~Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів, прав на цінні папери на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку;~~**  3) переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів**, прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах одного клієнта, депонента на рахунок у цінних паперах іншого клієнта, депонента або проведення операцій, пов'язаних з обмеженнями щодо обігу (блокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери на визначений строк та/або до настання певної події (зокрема у зв'язку з обтяженням цінних паперів зобов'язаннями) або відміною встановлених обмежень (розблокуванням) цінних паперів, прав на цінні папери.**  **~~Операція переказу призводить до збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на одному пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на іншому пасивному аналітичному рахунку депозитарного обліку на однакову величину.~~**  Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів. | **Розділ ІIІ, пункт 5**  5. Облікові операції - депозитарні операції з ведення рахунків у цінних паперах та відображення операцій з цінними паперами, наслідком яких є зміна кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах, встановлення або зняття обмежень щодо їх обігу.  До облікових операцій Центрального депозитарію, депозитарних установ належать операції зарахування, списання, переказу:  1) зарахування - облікова операція, яка відображає уведення до системи депозитарного обліку Центрального депозитарію, депозитарної установи визначеної кількості депозитарних активів та збільшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.  *виключити*  2) списання - облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими Центральний депозитарій, депозитарна установа здійснювали депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів, прав на цінні папери на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента на таку саму кількість.  *виключити*  3) переказ - облікова операція, що відображає переведення цінних паперів **(прав на цінні папери та прав за цінними паперами) відповідного випуску з одного рахунка в цінних паперах на інший рахунок у цінних паперах, при якому обсяг депозитарного активу за цим випуском не змінюється, або проведення операцій, пов'язаних із встановленням та зняттям обмежень прав на цінні папери.**  виключити  Операції переказу цінних паперів, прав на цінні папери, пов'язані з встановленням або зняттям обмежень щодо обігу цінних паперів, не призводять до переходу прав на цінні папери. При їх здійсненні певна кількість або всі цінні папери, права на цінні папери, що обліковуються на рахунку в цінних паперах клієнта, депонента, блокуються/розблоковуються на цьому рахунку в цінних паперах шляхом здійснення відповідних облікових записів. |  |
| **Розділ ІIІ, пункт 15**  15. Обслуговування корпоративних операцій емітента Центральний депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів / керуючого його рахунком та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення ~~операцій з~~ **~~цінними паперами~~** на рахунках у цінних паперах клієнтів. | **Розділ ІIІ, пункт 15**  15. Обслуговування корпоративних операцій емітентів Центральний депозитарій здійснює згідно з вимогами законодавства, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до розпоряджень емітента цінних паперів / керуючого його рахунком та відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення **депозитарних операцій** на рахунках у цінних паперах клієнтів. |  |
| **Розділ ІIІ, пункт 17**  17. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами **Центрального депозитарію та їх внутрішніми документами відповідно** **до** розпоряджень Центрального депозитарію та розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів. | **Розділ ІIІ, пункт 17**  17. Обслуговування корпоративних операцій емітента депозитарні установи здійснюють згідно з вимогами законодавства, Правилами **та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, умовами депозитарного договору на підставі інформації від Центрального депозитарію,** розпоряджень депонентів, клієнтів (у визначених цим Положенням випадках) та/або відповідних документів або їх копій, засвідчених в установленому законодавством порядку, які підтверджують наявність підстав для здійснення операцій з цінними паперами на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів. |  |
| **Розділ IІІ, пункти 21 - 24**  ~~21. Інвентаризація проводиться Центральним депозитарієм не рідше одного разу на рік у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.~~  ~~22. Інвентаризація обов'язково проводиться:~~  ~~при зміні працівників, відповідальних за зберігання цінних паперів, на дату прийому-передачі справ;~~  ~~при проведенні зовнішнього аудиту;~~  ~~після стихійного лиха, пожежі;~~  ~~після пошкодження або втрати даних обліку цінних паперів;~~  ~~при встановлених фактах розкрадання сертифікатів цінних паперів на пред'явника;~~  ~~в інших випадках, які передбачені законодавством, внутрішніми документами Центрального депозитарію.~~  ~~Для проведення інвентаризації керівником Центрального депозитарію призначається комісія з інвентаризації. До складу комісії з інвентаризації не можуть включатись працівники Центрального депозитарію, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів.~~  ~~23. У разі виявлення надлишку або нестачі будь-яких депозитарних активів на паперовому носії комісія з інвентаризації повідомляє про цей факт керівника Центрального депозитарію, який має вжити відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень.~~  ~~24. Комісія з інвентаризації проводить також звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів. Акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії повинні зберігатися протягом п'яти років від дати проведення інвентаризації.~~ | **Розділ IІІ, пункти 21-24**  *виключити пункти 21-24* |  |
| **IV. Вимоги до зберігання та депозитарного обліку цінних паперів** | | |
| **Розділ IV, пункт 1**  1. Центральний депозитарій зберігає цінні папери, віднесені до його компетенції відповідно до Закону~~,~~ **~~лише у кількісному вираженні.~~** | **Розділ IV, пункт 1**  1. Центральний депозитарій зберігає цінні папери, віднесені до його компетенції відповідно до Закону. |  |
| **Розділ IV, пункт 4**  4. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених за межами України, що обліковуються в Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів, клієнтів.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такій депозитарній установі на рахунках у цінних паперах її депонентів.  Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача ~~в депозитарній установі,~~ має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача. | **Розділ IV, пункт 4**  4. Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку у цінних паперах депозитарію-кореспондента в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються у такому депозитарії-кореспонденті на рахунках у цінних паперах його клієнтів.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску, розміщених за межами України, що обліковуються в Центральному депозитарії на рахунках у цінних паперах його клієнтів, повинна дорівнювати кількості цінних паперів цього випуску, що обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску, що зберігаються та обліковуються на рахунку **(рахунках)** у цінних паперах депозитарної установи в Центральному депозитарії, повинна дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються **такою депозитарною установою** на рахунках у цінних паперах її депонентів, клієнтів.  Загальна кількість цінних паперів певного випуску іноземного емітента, що обліковуються на рахунку в цінних паперах депозитарної установи в іноземній фінансовій установі, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються **такою депозитарною установою** на рахунках у цінних паперах її депонентів.  Загальна кількість цінних паперів, прав на цінні папери, прав за цінними паперами певного випуску, що обліковуються **депозитарною установою** на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, має дорівнювати кількості цінних паперів, прав на цінні папери цього випуску, що обліковуються на рахунках у цінних паперах клієнтів номінального утримувача. |  |
| **Розділ IV, пункт 5**  5. Депозитарний облік цінних паперів **~~у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться лише у кількісному вираженні та має передбачати аналітичний та синтетичний облік цінних паперів на рахунках депозитарного обліку, на яких відображаються операції з цінними паперами, та обмеження прав на цінні папери, обмеження обігу цінних паперів тощо.~~** | **Розділ IV, пункт 5**  5. Депозитарний облік цінних паперів **та/або прав на цінні папери та їх обмежень у системі депозитарного обліку цінних паперів ведеться у кількісному вираженні, крім випадків, передбачених умовами розміщення та обігу цінних паперів іноземних емітентів, які допущені до обігу на території України, у порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію.** |  |
| **Розділ IV, пункт 6**  ~~6. Депозитарний облік цінних паперів та/або прав на цінні папери здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами із використанням балансових рахунків депозитарного обліку, які поділяються на активні балансові рахунки та пасивні балансові рахунки.~~  ~~Активні балансові рахунки застосовуються для обліку:~~  ~~місця зберігання цінних паперів;~~  ~~стану випуску цінних паперів.~~  ~~Пасивні балансові рахунки застосовуються для:~~  ~~обліку цінних паперів, прав на цінні папери на рахунках у цінних депонентів, клієнтів у депозитарній установі;~~  ~~обліку цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії;~~  ~~обліку режиму обмежень прав на цінні папери, обтяжень цінних паперів зобов'язаннями та обмежень їх обігу тощо.~~ | **Розділ IV, пункт 6**  *виключити пункт 6* |  |
| **Розділ IV, пункт 7**  ~~7. Наявність у депозитарному обліку Центрального депозитарію та депозитарної установи цінних паперів забезпечується шляхом відкриття і ведення аналітичних рахунків депозитарного обліку, які поділяються на пасивні аналітичні рахунки депозитарного обліку, що ведуться в розрізі депозитарних кодів рахунків у цінних паперах їх клієнтів, депонентів, та активні аналітичні рахунки депозитарного обліку, що ведуться в розрізі кодів цінних паперів.~~ | **Розділ IV, пункт 7**  *виключити пункт 7* |  |
| **V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів**  **1. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку при проведенні адміністративних операцій** | | |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 1**  1. Відкриття рахунку в цінних паперах здійснюється депозитарною установою, Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини), укладеного із заявником, та подання ним визначених цим Положенням документів.  У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску депозитарні установи можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування.  Депозитарна установа, Центральний депозитарій зобов'язані до моменту укладання договору з депонентом, клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". | **Розділ V, гл. 1, пункт 1**  1. Відкриття рахунку **(рахунків)** в цінних паперах здійснюється депозитарною установою, Центральним депозитарієм на підставі відповідного договору (договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, договору про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, договору про обслуговування випусків цінних паперів, депозитарного договору, договору про обслуговування Розрахункового центру, договору про обслуговування клірингової установи, договору про кореспондентські відносини), укладеного із заявником, та подання ним визначених цим Положенням документів.  У разі прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування для забезпечення обліку прав на цінні папери такого випуску депозитарні установи можуть відкривати рахунки у цінних паперах власникам, які були зареєстрованими особами у реєстрі власників іменних цінних паперів цього емітента на дату припинення ведення реєстру, на підставі укладеного з емітентом договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах цим власникам відповідно до нормативно-правового акта Комісії, яким встановлений порядок переведення випуску іменних цінних паперів документарної форми існування у бездокументарну форму існування.  Депозитарна установа, Центральний депозитарій зобов'язані до моменту укладання договору з депонентом, клієнтом додатково надати йому інформацію, зазначену у частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг". |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 7**  7. У Центральному депозитарії клієнту (крім депозитарної установи), в одній депозитарній установі депоненту може бути відкрито тільки один рахунок у цінних паперах, крім випадків, визначених законодавством України. В одній депозитарній установі іноземній фінансовій установі може бути відкрито декілька рахунків у цінних паперах номінального утримувача. | **Розділ V, гл. 1, пункт 7**  **7. Центральний депозитарій, депозитарні установи відкривають рахунки у цінних паперах депонентам, клієнтам відповідно до вимог цього розділу та внутрішніх документів депозитарної установи, Правил та інших внутрішніми документів Центрального депозитарію.** |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 8**  8. ~~Рахунок у цінних паперах, відкритий депозитарною установою власнику (співвласникам) цінних паперів, нотаріусу, на депозит якого зараховано цінні папери, у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Центрального депозитарію, та рахунок у цінних паперах, відкритий у рамках програмного модуля для взаємодії з системою депозитарного обліку Національного банку України, є одним єдиним рахунком у цінних паперах.~~  **…** | **Розділ V, гл. 1, пункт 8**  *виключити абзац перший пункту* 8  **…** |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 19**  19. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв'язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб'єкта управління до нового суб'єкта управління депозитарною установою, у якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління.  Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція належить до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції депозитарна установа видає обом суб'єктам управління виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.  Повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються після внесення депозитарною установою змін до анкети рахунку в цінних паперах держави, якщо зміна керуючого рахунком у цінних паперах держави за цінними паперами відбувається в межах однієї депозитарної установи, в інших випадках - після переведення прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.  Проведення депозитарною установою депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються ~~в депозитарній установі~~ на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється згідно з вимогами пункту 1 глави 2 цього розділу. | **Розділ V, гл. 1, пункт 19**  19. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах держави, відкритого в одній депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за такими цінними паперами, у зв'язку з передачею повноважень з управління такими цінними паперами від одного суб'єкта управління до нового суб'єкта управління депозитарною установою, у якій списуються права на цінні папери, здійснюється безумовна операція за рахунком у цінних паперах держави на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління, яка надається депозитарній установі новим суб'єктом управління.  Проведення в межах однієї депозитарної установи депозитарної операції, пов'язаної з передачею повноважень з управління цінними паперами, що обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах держави, від одного суб'єкта управління до іншого здійснюється за розпорядженням нового суб'єкта управління на підставі копії документа, що підтверджує передачу повноважень з управління цінними паперами до нового суб'єкта управління. Така депозитарна операція належить до адміністративних операцій депозитарної установи. За результатом проведення такої операції депозитарна установа видає обом суб'єктам управління виписки з рахунку в цінних паперах держави в розрізі повноважень цих суб'єктів управління.  Повноваження попереднього суб'єкта управління як керуючого рахунком у цінних паперах держави щодо цінних паперів, переданих в управління новому суб'єкту управління, припиняються після внесення депозитарною установою змін до анкети рахунку в цінних паперах держави, якщо зміна керуючого рахунком у цінних паперах держави за цінними паперами відбувається в межах однієї депозитарної установи, в інших випадках - після переведення прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах держави, відкритий в іншій депозитарній установі, в якій новим суб'єктом управління набуто статусу керуючого рахунком за цими цінними паперами.  Проведення депозитарною установою депозитарних операцій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів, що обліковуються **депозитарною установою** на рахунку в цінних паперах держави, здійснюється згідно з вимогами пункту 1 глави 2 цього розділу. |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 56**  56. Центральний депозитарій **~~відкриває на ім'я депозитарної установи рахунок (рахунки) у цінних паперах, на якому (яких) відокремлено зберігаються та обліковуються цінні папери, права на які належать депонентам цієї депозитарної установи та самій депозитарній установі як юридичній особі. Відкриття рахунку (рахунків) здійснюється Центральним депозитарієм~~** згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **~~відповідно до законодавства України.~~** | **Розділ V, гл. 1, пункт 56**  **56. Центральний депозитарій відкриває депозитарним установам агреговані та/або сегреговані рахунки згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.** |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 57**  57. Центральний депозитарій відкриває **емітенту рахунок у цінних паперах, на якому** відокремлено в розрізі випусків цінних паперів зберігаються та обліковуються цінні папери, що:  підлягають розміщенню;  погашаються емітентом чи викуплені емітентом з метою подальшого продажу або анулювання;  ~~нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;~~  належать власникам, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, щодо яких емітентом відповідно до вимог законодавства не укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою;  ~~переказані на рахунок у цінних паперах емітента при обслуговуванні корпоративних операцій емітента:~~  ~~внаслідок конвертації на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також при конвертації акцій - на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства (товариств) - правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення;~~  ~~як такі, що не підлягають конвертації при припиненні акціонерного товариства - емітента внаслідок злиття, приєднання, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством-емітентом;~~  ~~як такі, що не підлягають конвертації при припиненні акціонерного товариства внаслідок його приєднання до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується.~~  Забезпечення відокремленого в розрізі випусків цінних паперів обліку вказаних у цьому пункті цінних паперів здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.  Відкриття **рахунку в цінних паперах емітенту**, у тому числі емітенту - акціонерному товариству, що перебуває на стадії створення, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.  Рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що перебуває на стадії створення, починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому законодавством порядку та одержання Центральним депозитарієм документів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок закривається в порядку, передбаченому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. | **Розділ V, гл. 1, пункт 57**  57. Центральний депозитарій відкриває **емітентам рахунки у цінних паперах, на яких** відокремлено в розрізі випусків цінних паперів зберігає та обліковує цінні папери, що:  підлягають розміщенню;  погашаються емітентом;  викуплені емітентом з метою подальшого продажу або анулювання;  належать власникам, які обслуговувались депозитарною установою, що припинила провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, або зберігачем цінних паперів, що провадив професійну діяльність на фондовому ринку - депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", на підставі укладеного з емітентом договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, щодо яких емітентом відповідно до вимог законодавства не укладено договір про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників з новою депозитарною установою;  **інші, встановлені Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.**  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  Забезпечення відокремленого в розрізі випусків цінних паперів обліку вказаних у цьому пункті цінних паперів здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарію.  Відкриття **рахунків в цінних паперах емітентам**, у тому числі емітенту - акціонерному товариству, що перебуває на стадії створення, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.  Рахунок у цінних паперах емітента - акціонерного товариства, що перебуває на стадії створення, починає функціонувати як рахунок у цінних паперах юридичної особи тільки після державної реєстрації юридичної особи в установленому законодавством порядку та одержання Центральним депозитарієм документів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. У разі відмови в державній реєстрації або в інших випадках, передбачених законодавством, цей рахунок закривається в порядку, передбаченому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію. |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 58**  58. У разі призначення емітентом керуючого рахунком Центральному депозитарію повинні бути надані документи згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію з урахуванням вимог, визначених пунктом 13 цієї глави. Емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.  Керуючим рахунком у цінних паперах емітента - корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки та компанія з управління активами, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, або торговець цінними паперами на підставі визначеного законодавством правочину.  Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі андеррайтингу, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах. | **Розділ V, гл. 1, пункт 58**  58. У разі призначення емітентом керуючого рахунком Центральному депозитарію повинні бути надані документи згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію з урахуванням вимог, визначених пунктом 13 цієї глави. Емітент має право розділити повноваження з управління рахунком у цінних паперах серед декількох керуючих рахунком. Різним керуючим рахунком не можуть делегуватися однакові повноваження. При цьому за певним випуском цінних паперів може бути визначений тільки один керуючий рахунком.  Керуючим рахунком у цінних паперах емітента - корпоративного інвестиційного фонду може бути тільки та компанія з управління активами, з якою цим фондом укладений договір про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, або торговець цінними паперами на підставі визначеного законодавством правочину.  Повноваження керуючого рахунком (склад, зміст та час дії повноважень, порядок взаємодії керуючого рахунком та емітента) визначаються у довіреності, договорі доручення, договорі андеррайтингу, договорі про управління активами корпоративного інвестиційного фонду, в інших цивільно-правових договорах.  **Емітент цінних паперів може призначити керуючим рахунком у цінних паперах емітента, що обслуговується Центральним депозитарієм, депозитарну установу на підставі відповідного правочину.** |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 59**  59. Для обліку цінних паперів, які відповідно до встановленої законом компетенції зберігаються у Центральному депозитарії та використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), Центральний депозитарій на підставі договору про обслуговування клірингової установи або договору про обслуговування Розрахункового центру відкриває цим особам рахунки у цінних паперах. Відкриття таких рахунків Центральним депозитарієм здійснюється згідно з Правилами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. Права на такі цінні папери обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих на ім'я відповідно клірингової установи або Розрахункового центру.  Цінні папери, що зараховані на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру як клірингове забезпечення для гарантування проведення розрахунків та права на які обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарною установою, не входять до складу власних активів відповідно клірингової установи або Розрахункового центру. Зарахування на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру цінних паперів, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до клірингової установи або Розрахункового центру.  Права на цінні папери та цінні папери, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, можуть обліковуватися на рахунках у цінних паперах власників цих цінних паперів в обраних ними депозитарних установах та на рахунках таких депозитарних установ у Центральному депозитарії із зазначенням відповідного режиму обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями. | **Розділ V, гл. 1, пункт 59**  59. Для обліку цінних паперів, які відповідно до встановленої законом компетенції зберігаються у Центральному депозитарії та використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів (клірингового забезпечення), Центральний депозитарій на підставі договору про обслуговування клірингової установи або договору про обслуговування Розрахункового центру відкриває цим особам рахунки у цінних паперах. Відкриття таких рахунків Центральним депозитарієм здійснюється згідно з Правилами **та іншими внутрішніми документами** Центрального депозитарію відповідно до законодавства України. Права на такі цінні папери обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарними установами на рахунках у цінних паперах, відкритих на ім'я відповідно клірингової установи або Розрахункового центру.  Цінні папери, що зараховані на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру як клірингове забезпечення для гарантування проведення розрахунків та права на які обліковуються кліринговою установою або Розрахунковим центром як депозитарною установою, не входять до складу власних активів відповідно клірингової установи або Розрахункового центру. Зарахування на рахунок клірингової установи або Розрахункового центру цінних паперів, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, не тягне за собою переходу прав на цінні папери та прав за цінними паперами до клірингової установи або Розрахункового центру.  Права на цінні папери та цінні папери, що використовуються кліринговою установою або Розрахунковим центром для клірингового забезпечення, можуть обліковуватися на рахунках у цінних паперах власників цих цінних паперів в обраних ними депозитарних установах та на рахунках таких депозитарних установ у Центральному депозитарії із зазначенням відповідного режиму обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями. |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 60**  60. Центральний депозитарій відкриває рахунок у цінних паперах депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства та умов договору про кореспондентські відносини, укладеного між ними, для зберігання та обліку цінних паперів українських емітентів, обіг яких здійснюється за межами України.  Договір про кореспондентські відносини укладається з дотриманням вимог законодавства учасниками кореспондентських відносин.  Учасники кореспондентських відносин можуть обрати право держави, що застосовується до договору про кореспондентські відносини. | **Розділ V, гл. 1, пункт 60**  60. Центральний депозитарій відкриває рахунок **(рахунки)** у цінних паперах депозитарію іноземної держави або міжнародній депозитарно-кліринговій установі згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства та умов договору про кореспондентські відносини, укладеного між ними, для зберігання та обліку цінних паперів українських емітентів, обіг яких здійснюється за межами України.  Договір про кореспондентські відносини укладається з дотриманням вимог законодавства учасниками кореспондентських відносин.  Учасники кореспондентських відносин можуть обрати право держави, що застосовується до договору про кореспондентські відносини. |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 61**  61. Внутрішніми документами Центрального депозитарію / депозитарної установи може бути передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа або формування їх у формі електронного документа.  … | **Розділ V, гл. 1, пункт 61**  61. Внутрішніми документами Центрального депозитарію / депозитарної установи може бути передбачено подання анкети рахунку в цінних паперах, анкети керуючого рахунком, анкети розпорядника рахунку в цінних паперах у формі паперового документа **або електронного документа**, або формування їх у формі електронного документа.  … |  |
| **Розділ V, гл. 1, пункт 65**  65. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи **та Центрального депозитарію відповідно до Правил та інших внутрішніх документів (стандартів) Центрального депозитарію та/або внутрішніх документів депозитарної установи**. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.  Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.  Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком.  Встановлення та скасування відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника **в обраній ним депозитарній установі**, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.  Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких ~~у депозитарній установі~~ обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено). | **Розділ V, гл. 1, пункт 65**  65. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами зазначається в системі депозитарного обліку депозитарної установи **в порядку, встановленому її внутрішніми документами, відповідно до правил (стандартів) Центрального депозитарію**. Інформація щодо обмежень прав за цінними паперами може зазначатися в анкеті рахунку в цінних паперах.  Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо обмежень прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у разі їх прийняття в управління АРМА та набуття АРМА прав за цінними паперами відповідно до закону здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо АРМА як керуючого рахунком.  Внесення змін до системи депозитарного обліку щодо передання прав за цінними паперами стосовно цінних паперів певного депонента, які було прийнято в управління АРМА, від АРМА до Управителя здійснюється депозитарною установою відповідно до її внутрішніх документів під час внесення відповідних змін до системи депозитарного обліку щодо Управителя як керуючого рахунком.  Встановлення та скасування відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюються депозитарними установами в системі депозитарного обліку в порядку, визначеному внутрішніми документами **депозитарної установи, відповідно до правил (стандартів)** Центрального депозитарію. У разі переведення прав на цінні папери з рахунку в цінних паперах власника, відкритого емітентом на підставі договору про відкриття/обслуговування рахунків у цінних паперах власників, на рахунок у цінних паперах цього власника, **що обслуговується обраною ним депозитарною установою**, з якою цим власником укладений договір про відкриття/обслуговування рахунку в цінних паперах, а також у разі переведення прав на цінні папери на рахунок спадкоємця при спадкуванні скасування обмежень щодо врахування відповідних цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента здійснюється депозитарною установою перед проведенням списання прав на такі цінні папери з рахунку власника.  Встановлення та скасування обмежень щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на загальних зборах емітента - акціонерного товариства щодо юридичних осіб - акціонерів таких акціонерних товариств, які перебувають під їх контролем, на рахунках у цінних паперах яких обліковуються акції таких товариств, має здійснюватися депозитарними установами, **що обслуговують такі рахунки,** не пізніше закінчення операційного дня отримання відповідної інформації щодо цих осіб від Центрального депозитарію в порядку, визначеному внутрішніми документами депозитарної установи (якщо такі обмеження депозитарною установою ще не встановлено). |  |
| **V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів**  **2. Умови та порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні операцій щодо цінних паперів** | | |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 1**  1. Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:  …  2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати":  Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від фондової біржі;  депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;  номінальним утримувачем – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи  3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати":  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі;  депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням, що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;  …  6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:  на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;  на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від фондової біржі, депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію;  …  9) у разі переведення прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку власника (співвласників)/нотаріуса **в депозитарній установі, на рахунок у цінних паперах, відкритий цій особі в іншій депозитарній установі**:  депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;  Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарних установ;  …  11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства":  …  Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій.  …  …  Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах **у депозитарній установі**. Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.  … | **Розділ V, гл. 2, пункт 1**  1. Обслуговування операцій щодо цінних паперів, у тому числі обслуговування обігу цінних паперів, проведення розрахунків у цінних паперах за правочинами щодо цінних паперів, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами шляхом проведення на рахунках у цінних паперах облікових операцій:  …  2) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі чи поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати":  Центральним депозитарієм - на підставі інформації, що подається Розрахунковим центром чи кліринговою установою, або на підставі інформації, що сформована Центральним депозитарієм (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм) на підставі інформації від фондової біржі;  депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією), що подаються Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **та умовами депозитарного договору,** або Національним банком (щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом, веде Національний банк України) в установленому ним порядку;  номінальним утримувачем – за розпорядженням та/або повідомленням (інформацією) депозитарної установи  3) у разі вчинення правочину щодо цінних паперів на фондовій біржі, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати":  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі;  депозитарною установою - за розпорядженням та/або повідомленням **(інформацією),** що подається Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **відповідно до умов депозитарного договору;**  …  6) у разі розблокування цінних паперів/прав на цінні папери, що були заблоковані депозитарними установами на підставі розпоряджень депонентів, керуючих рахунків у цінних паперах депонентів для виставлення цінних паперів на продаж:  на фондовій біржі або поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у разі провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм), депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію **відповідно до умов депозитарного договору;**  на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється Центральним депозитарієм на підставі інформації від фондової біржі, депозитарною установою - на підставі інформації від Центрального депозитарію **відповідно до умов депозитарного договору;**  …  9) у разі переведення прав на цінні папери з рахунку власника (співвласників)/нотаріуса, **що обслуговується депозитарною установою, на рахунок у цінних паперах цієї особи, що обслуговується іншою депозитарною установою:**  депозитарною установою - за розпорядженням власника (співвласників)/нотаріуса чи керуючого його рахунком;  Центральним депозитарієм - за розпорядженням депозитарних установ;  …  11) у разі переведення прав на акції певного акціонерного товариства на рахунок у цінних паперах заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх власників акцій цього товариства (далі - заявник вимоги) відповідно до статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства":  …  Зазначені операції мають бути виконані Центральним депозитарієм та відповідними депозитарними установами протягом трьох робочих днів з дня отримання Центральним депозитарієм від відповідного товариства повідомлення про перерахування коштів та документа банку про оплату акцій **за умови наявності відповідного розпорядження депозитарної установи, яка обслуговує рахунок у цінних паперах заявника вимоги.**  …  **13) у разі набрання законної сили судовим рішенням, яким встановлено право власності особи (осіб) на цінні папери, права на які обліковувались на її рахунку, відкритому депозитарною установою (зберігачем цінних паперів), якщо така депозитарна установа (зберігач цінних паперів) не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних на виконання вимог Положення про припинення депозитарною установою провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.04.2014 № 431:**  **Центральним депозитарієм – на підставі рішення суду та розпорядження депозитарної установи, на рахунок якої переказуються цінні папери. Центральний депозитарій здійснює операцію переказу лише якщо загальна кількість визначених у рішенні суду цінних паперів окремого випуску не перевищує кількості цінних паперів цього випуску на рахунку депозитарної установи (зберігача цінних паперів), яка не передала у встановлені законодавством строки документи, бази даних, копії баз даних, архіви баз даних;**  **депозитарною установою - за розпорядженням депонента чи керуючого його рахунком, на рахунок якого зараховуються визначені у рішенні суду цінні папери.**  …  Право власності на цінні папери бездокументарної форми існування переходить до депонента - нового власника з моменту зарахування прав на ці цінні папери на його рахунок у цінних паперах, **що обслуговується депозитарною установою.** Не допускається зарахування прав на цінні папери на рахунок у цінних паперах депонента - нового власника без проведення їх списання (або переказу) з рахунку в цінних паперах депонента - попереднього власника в депозитарній установі.  … |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 3**  3. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - клієнтів Центрального депозитарію, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката.  **Цінні папери іноземного емітента (крім облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії, а права на ці цінні папери - у цих депозитарних установах на рахунки у цінних паперах депонентів (власників цінних паперів) як такі, що не допущені до обігу на території України (крім випадку, коли цінні папери відповідного випуску іноземного емітента допущені до обігу на території України згідно з рішенням Комісії).** | **Розділ V, гл. 2, пункт 3**  3. Цінні папери іноземного емітента, що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України, зараховуються на рахунки у цінних паперах депозитарних установ - клієнтів Центрального депозитарію, а права на ці цінні папери - на рахунки у цінних паперах депонентів за відповідними розпорядженнями клієнтів, депонентів чи керуючих їх рахунками після зарахування цих цінних паперів на рахунок у цінних паперах Центрального депозитарію, відкритий у депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, з яким (якою) Центральним депозитарієм встановлені кореспондентські відносини, або в установленому законодавством порядку на підставі депонування тимчасового глобального сертифіката або глобального сертифіката.  **Щодо цінних паперів відповідного випуску іноземного емітента (крім випуску облігацій міжнародних фінансових організацій), що вводяться для обслуговування до депозитарної системи України як такі, що не допущені до обігу на території України, здійснюється безумовна операція щодо обмеження здійснення операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарія, не пізніше наступного операційного дня з дня отримання відповідного розпорядження клієнта.** |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 4**  4. **Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України (заблоковані), можуть бути списані, переказані з них виключно у випадку проведення операцій, пов'язаних** зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий ~~в іншій депозитарній установі.~~ Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, то права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.  **Цінні папери, права на цінні папери іноземного емітента, що обліковуються відповідно на рахунках у цінних паперах депозитарних установ у Центральному депозитарії та депонентів як такі, що не допущені до обігу на території України, розблоковуються (обліковуються як такі, що допущені до обігу на території України) після отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України.** | **Розділ V, гл. 2, пункт 4**  **4. За цінними паперами відповідного випуску іноземного емітента, що обліковуються в системі депозитарного обліку як такі, що не допущені до обігу на території України, можуть бути проведені виключно депозитарні операції, пов'язані** зі списанням цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави чи в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, спадкуванням, правонаступництвом, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, поверненням вкладу учасника товариства в натуральній формі, переведенням депонентом прав на відповідні цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий відкритий **іншою депозитарною установою**. Якщо цінні папери були обтяжені зобов'язаннями, то права на такі цінні папери мають обліковуватися на рахунках у цінних паперах депонентів з тим самим режимом обтяження зобов'язаннями.  **Не пізніше наступного операційного дня з дня отримання Центральним депозитарієм рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) здійснюється безумовна операція щодо зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами випуску в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарія.** |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 5**  ~~5. Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня після отримання рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України (але не раніше дати, з якої може здійснюватися обіг цінних паперів іноземного емітента) розблоковує цінні папери іноземного емітента на рахунках у цінних паперах відповідних депозитарних установ (у разі наявності таких цінних паперів на рахунках депозитарних установ) та надає їм розпорядження на розблокування прав на ці цінні папери на рахунках їх депонентів.~~  ~~Розпорядження на розблокування прав на цінні папери мають бути виконані депозитарними установами (у разі наявності таких прав на цінні папери на рахунках депонентів) протягом одного робочого дня після їх отримання.~~ | **Розділ V, гл. 2, пункт 5**  *виключити пункт 5* |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 9**  **~~9~~**. Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:  …  рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента;  … | **Розділ V, гл. 2, пункт 8**  **8.** Безумовна операція щодо обмеження/зняття обмеження здійснення операцій з цінними паперами певного випуску здійснюється Центральним депозитарієм. Підставою для проведення Центральним депозитарієм таких операцій є оригінали або копії таких документів:  …  рішення Комісії щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів певного емітента;  **рішення Комісії про допуск цінних паперів іноземного емітента до обігу на території України;**  **…** |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 10**  **~~10~~**. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати рахунок у цінних паперах **в обраній ним(и) депозитарній установі**, та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:  …  інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів) в іншій депозитарній установі, на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, відкритий у депозитарній установі, яка обслуговувала спадкодавця).  …  У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах, **відкритий спадкоємцю в цій депозитарній установі або в іншій депозитарній установі**, а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.  … | **Розділ V, гл. 2, пункт 9**  **9**. Безумовні операції щодо цінних паперів, які отримані у спадщину, здійснюються депозитарними установами за рахунками у цінних паперах померлих власників (співвласників) після встановлення відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи особи (осіб) спадкоємця(ів), який (які) повинен(ні) мати рахунок у цінних паперах, **що обслуговується обраною ним(и) депозитарною установою,** та надання ним(и) таких документів, що підтверджують наявність підстав для їх проведення:  …  інформації щодо реквізитів рахунку(ів) у цінних паперах спадкоємця(ів), **що обслуговується іншою депозитарною установою,** на який (які) необхідно перевести права на цінні папери, що спадкуються (не подається у випадку, якщо права на цінні папери, що спадкуються, зараховуються на рахунок у цінних паперах, **що обслуговується депозитарною установою**, яка обслуговувала спадкодавця).  …  У разі смерті одного із співвласників та спадкування другим із співвласників всієї кількості цінних паперів, що належали померлому та права на які обліковувались на рахунку цих співвласників у депозитарній установі, для проведення операції спадкування депозитарній установі, крім документів, визначених цим пунктом, має бути подане розпорядження спадкоємця щодо переведення всієї кількості прав на цінні папери, які обліковуються на рахунку співвласників, на рахунок у цінних паперах **спадкоємця, що обслуговується цією або іншою депозитарною установою,** а також розпорядження на закриття рахунку в цінних паперах співвласників.  **…**  **Безумовні операції, які виконуються Центральним депозитарієм на виконання рішення суду щодо операцій з цінними паперами на сегрегованому рахунку (рахунках) депозитарної установи, виконуються з відображенням відповідних операцій щодо таких цінних паперів на відповідних відокремлених рахунках депонентів, клієнтів та/або відокремлених рахунках депозитарної установи.** |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 11**  **~~11~~**. Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків у результаті:  …  Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах **в обраній ним депозитарній установі**, повинен подати депозитарній установі**, в якій обліковуються** права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво. | **Розділ V, гл. 2, пункт 10**  **10.** Підставами для проведення депозитарних операцій, пов'язаних з правонаступництвом, є, зокрема, перехід прав і обов'язків у результаті:  …  Для проведення безумовних операцій щодо цінних паперів, пов'язаних з правонаступництвом, правонаступник, який повинен мати рахунок у цінних паперах, **що обслуговується обраною ним депозитарною установою,** повинен подати депозитарній установі**, яка обліковує** права на цінні папери, щодо яких виникло правонаступництво, документи щодо встановлення його особи відповідно до законодавства і внутрішніх документів депозитарної установи та документи, що підтверджують правонаступництво. |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 12**  **~~12~~**. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме: облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарної установи пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.  За наслідком виконання Центральним депозитарієм та депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах депозитарна установа зобов'язана надавати своїм депонентам **тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або** довідки з рахунку в цінних паперах депозитарної установи від Центрального депозитарію. | **Розділ V, гл. 2, пункт 11**  **11**. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється Центральним депозитарієм та депозитарними установами, а саме: облік прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарної установи пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у Центральному депозитарії, повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій.  За наслідком виконання Центральним депозитарієм та депозитарною установою комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій виписку з рахунку в цінних паперах депозитарна установа зобов'язана надавати своїм депонентам, **клієнтам тільки після підтвердження/повідомлення про проведення операції та/або одержання** довідки з рахунку в цінних паперах депозитарної установи від Центрального депозитарію. |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 13**  **~~13~~**. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.  … | **Розділ V, гл. 2, пункт 12**  **12**. Облікові операції виконуються протягом не більше трьох робочих днів з дати прийняття розпорядження **(при наявності зустрічного розпорядження)** та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій, якщо розпорядженням депонента не встановлений інший (більший) строк його виконання.  … |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 16**  **~~16~~**. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах здійснюються Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами шляхом:  переказу цінних паперів **~~Центральним депозитарієм на рахунки клієнтів~~** у порядку, встановленому цим Положенням та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;  переказу/списання/зарахування прав на цінні папери **~~депозитарними установами~~ ~~на рахунки~~** депонентів відповідно до вимог цього Положення та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ;  переказу/списання/зарахування прав на цінні папери **~~депозитаріями-кореспондентами на рахунки їх~~** клієнтів (депонентів) відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента. | **Розділ V, гл. 2, пункт 15**  **15**. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснюється Центральним депозитарієм, у частині проведення розрахунків у цінних паперах здійснюються Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами шляхом:  переказу цінних паперів **між рахунками** клієнтів **Центрального депозитарію** у порядку, встановленому цим Положенням та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію;  переказу/списання/зарахування прав на цінні папери **за рахунками** депонентів**, клієнтів депозитарних установ на підставі інформації від Центрального депозитарію** відповідно до вимог цього Положення, **Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та** згідно з внутрішніми документами депозитарних установ **відповідно до умов депозитарного договору**;  переказу/списання/зарахування прав на цінні папери **за рахунками** клієнтів (депонентів) **депозитаріїв-кореспондентів** відповідно до законодавства країни місцезнаходження депозитарію-кореспондента. |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 19**  **~~19~~**. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними **~~виключно~~** після отримання Центральним депозитарієм **~~повідомлень~~** від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, **клієнтів** **~~на підставі отриманих від Центрального депозитарію розпоряджень та/або повідомлень~~ за** результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів~~,~~ **~~виконаних ним відповідно до вимог цього Положення та~~**згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України.  … | **Розділ V, гл. 2, пункт 18**  **18**. Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції здійснює Центральний депозитарій, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", вважаються завершеними виключно після отримання Центральним депозитарієм **інформації** від депозитарних установ про здійснення ними переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунках у цінних паперах депонентів, **клієнтів**, **здійснених на підставі отриманої від Центрального депозитарію інформації** за результатами розрахунків за правочинами щодо цінних паперів згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію відповідно до законодавства України **та умов депозитарного договору.**  **…** |  |
| **Розділ V, гл. 2, пункт 20**  **~~20~~**. Центральний депозитарій відповідно до вимог цього Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію здійснює:  одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки);  розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу (далі - розрахунки за результатом неттінгу).  Одиночні розрахунки поділяються на:  розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;  розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру або клірингової установи відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру або клірингової установи у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;  розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, у випадках, встановлених законодавством, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації від фондової біржі, отриманої відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору з фондовою біржею;  розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі розпоряджень, отриманих від цих клієнтів. Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою біржею, визначаються умовами такого правочину.  Розрахунки за результатом неттінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків.  Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів **Центральний депозитарій надає цим клієнтам відповідні розпорядження для проведення депозитарними установами переказу/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з внутрішніми документами депозитарних установ відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію та/або повідомлення про припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу**. Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено **~~депозитарною установою~~** до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм**.** У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого **~~інформацію за результатами розрахунків~~**за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», **~~було отримано від Центрального депозитарію або Національного банку~~** ~~України,~~ надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).  Розпорядження Центрального депозитарію щодо переказу/списання/зарахування прав на цінні папери, повідомлення про припинення зобов'язань депонентів та/або номінальних утримувачів за результатами неттінгу формуються Центральним депозитарієм на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, а також інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію. | **Розділ V, гл. 2, пункт 19**  **19**. Центральний депозитарій відповідно до вимог цього Положення, Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію **і умов договорів з клієнтами** здійснює:  одиночні розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (далі - одиночні розрахунки);  розрахунки за правочинами щодо цінних паперів за результатом неттінгу (далі - розрахунки за результатом неттінгу).  Одиночні розрахунки поділяються на:  розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **та умовами договорів з клієнтами** переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний договір**), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;  розрахунки з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **та умовами договорів з клієнтами** переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру або клірингової установи відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та/або іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, **депозитарний договір**), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру або клірингової установи у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків;  розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за правочинами щодо цінних паперів, укладеними на фондових біржах, у випадках, встановлених законодавством, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **та умовами договорів з клієнтами** переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах на підставі інформації від фондової біржі, отриманої відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору з фондовою біржею;  розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" за договорами щодо цінних паперів, укладеними поза фондовими біржами, - здійснення Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказу цінних паперів між рахунками в цінних паперах клієнтів на підставі розпоряджень, отриманих від цих клієнтів. Конкретний порядок та умови проведення розрахунків за правочином щодо цінних паперів, вчиненим поза фондовою біржею, визначаються умовами такого правочину.  Розрахунки за результатом неттінгу здійснюються виключно з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати" шляхом здійснення Центральним депозитарієм у порядку, встановленому цим Положенням, та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **та умовами договорів з клієнтами** переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм) відповідно до цього Положення та згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами відповідного договору (договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, **депозитарний договір**), відразу після проведення грошових розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, але не пізніше закінчення операційного дня, в який Центральним депозитарієм була отримана інформація від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі (у випадку здійснення клірингу Центральним депозитарієм), у порядку, який встановлюється Правилами Розрахункового центру, а також умовами договорів між Центральним депозитарієм та учасниками розрахунків.  Після проведення Центральним депозитарієм переказу цінних паперів на рахунки в цінних паперах клієнтів **здійснюється переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів та/або припинення зобов'язань депонентів, номінальних утримувачів за результатами неттінгу у порядку, встановленому цим Положенням, Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору.** Переказ/списання/зарахування прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів, номінальних утримувачів має бути здійснено до завершення операційного дня проведення розрахунків Центральним депозитарієм **на рахунках його клієнтів.** У разі якщо відповідні цінні папери обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача депозитарна установа зобов'язана до завершення поточного операційного дня, протягом якого **Центральним депозитарієм або Національним банком України були проведені перекази цінних паперів на рахунки клієнтів** за правочинами, укладеними на фондовій біржі та поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом «поставка цінних паперів проти оплати», надати номінальному утримувачу відповідну інформацію про виконані правочини. Номінальний утримувач до 14:00 (за київським часом) наступного робочого дня має надати депозитарній установі ідентифікаційні дані щодо особи, на користь або в інтересах якої проводиться фінансова операція (вигодоодержувача), визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (якщо зазначені дані не були отримані депозитарною установою до проведення розрахунків за відповідним правочином).  Розпорядження Центрального депозитарію щодо переказу/списання/зарахування прав на цінні папери, повідомлення про припинення зобов'язань депонентів та/або номінальних утримувачів за результатами неттінгу формуються Центральним депозитарієм на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, клірингової установи або фондової біржі, а також інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію. |  |
| V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів*3. Вимоги до порядку подання, реєстрації в системі депозитарного обліку розпоряджень та інших документів і вимоги до їх змісту* | | |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 1**  1**. ~~Розпорядження та повідомлення надаються Центральному депозитарію і депозитарній установі або Центральним депозитарієм і депозитарною установою у формі, визначеній внутрішніми документами Центрального депозитарію та депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування Розрахункового центру, договором про обслуговування клірингової установи, договором про обслуговування випусків цінних паперів, договором про кореспондентські відносини) (паперовий документ, електронний документ, електронний документ у формі S.W.I.F.T.-повідомлення).~~**  Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою **~~Центрального депозитарію~~** **~~або~~** депозитарної установи відповідно до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом та депозитарною установою, між клієнтом та Центральним депозитарієм, і може бути таким:  підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка **~~Центрального депозитарію або~~**депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;  **~~електронне підтвердження (авторизація) підписання розпорядження, інформаційного повідомлення ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення;~~**  кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення – кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи **~~Центрального депозитарію або~~**депозитарної установи) – у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.  Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, наданому у формі паперового або електронного документа, обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, **~~депозитарному договорі, договорі про обслуговування Розрахункового центру, договорі про обслуговування клірингової установи, договорі про обслуговування випуску цінних паперів або договорі про кореспондентські відносини).~~**  **~~При прийманні розпоряджень Центральний депозитарій або депозитарна установа перевіряє їх на достовірність відповідно до визначеного внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи порядку залежно від способу підтвердження справжності підписів, що використовується при обміні даними між депонентом, номінальним утримувачем та депозитарною установою або між клієнтом та Центральним депозитарієм.~~**  Розпорядження на проведення депозитарної операції може подаватися депозитарній установі (яка одночасно є торговцем цінними паперами, який за правочином щодо цінних паперів, що є підставою для складання та виконання розпорядження, діяв в інтересах депонента або є контрагентом) із застосуванням програмного модуля. | **Розділ V, гл. 3, пункт 1**  **1. Розпорядження та повідомлення надаються депозитарною установою її депонентам, клієнтам та депонентами, клієнтами - депозитарній установі у формі, визначеній внутрішніми документами депозитарної установи щодо обміну інформацією та відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунка в цінних паперах номінального утримувача) (паперові документи, електронні документи, S.W.I.F.T.-повідомлення, в іншій формі).**  Розпорядження, якщо ініціатором депозитарної операції виступає депонент чи керуючий його рахунком або клієнт чи керуючий його рахунком, підписується розпорядником рахунку в цінних паперах відповідно до наданих йому повноважень. Інформаційне повідомлення підписується уповноваженою особою депозитарної установи відповідно до наданих повноважень. Спосіб підписання розпорядження та інформаційного повідомлення визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між депонентом, клієнтом та депозитарною установою, і може бути таким:  підпис розпорядника рахунку та, якщо депонентом, клієнтом або керуючим рахунком є юридична особа, печатка юридичної особи (для інформаційного повідомлення - підпис уповноваженої особи та печатка депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у вигляді паперового документа;    **електронна ідентифікація (авторизація) надавача розпорядження, інформаційного повідомлення - у разі надання розпорядження, інформаційного повідомлення у формі S.W.I.F.T.-повідомлення відповідно до міжнародних стандартів або в іншій формі;**  кваліфікований електронний підпис розпорядника рахунку (для інформаційного повідомлення – кваліфікований електронний підпис уповноваженої особи депозитарної установи) - у разі надання розпорядження та інформаційного повідомлення у формі електронного документа. Цілісність наданого розпорядження та інформаційного повідомлення, а також ідентифікація підписувача здійснюються шляхом перевірки кваліфікованого електронного підпису.  Спосіб підтвердження справжності підпису на розпорядженні, наданому у формі паперового або електронного документа**/ ідентифікації (авторизації) надавача розпорядження**, обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах, договорі про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача).  **Порядок передачі розпоряджень та іншої інформації між Центральним депозитарієм та його клієнтами, у тому числі порядок автентифікації (авторизації) в інформаційних системах Центрального депозитарію та його клієнтів, визначаються Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору.**  Розпорядження на проведення депозитарної операції може подаватися депозитарній установі (яка одночасно є торговцем цінними паперами, який за правочином щодо цінних паперів, що є підставою для складання та виконання розпорядження, діяв в інтересах депонента або є контрагентом) із застосуванням програмного модуля. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 2**  2. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер, якщо інше не встановлено внутрішніми документами депозитарної установи. Документи від органів державної влади до Центрального депозитарію, депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу. | **Розділ V, гл. 3, пункт 2**  2. Документи від юридичних осіб повинні мати вихідний реєстраційний номер, якщо інше не встановлено внутрішніми документами депозитарної установи, **Центрального депозитарію**. Документи від органів державної влади до Центрального депозитарію, депозитарної установи подаються оформлені на бланках відповідних органів, підписуються відповідальною особою такого органу. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 4**  4. Кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою на підставі документів, визначених пунктом 1 глави 2 цього розділу, і закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, якщо це встановлено відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини). | **Розділ V, гл. 3, пункт 4**  4. Кожна депозитарна операція проводиться Центральним депозитарієм або депозитарною установою на підставі документів, визначених пунктом 1 глави 2 цього розділу, і закінчується складанням звіту та/або повідомлення про її виконання. Звітом про виконання депозитарної операції може бути виписка або довідка з рахунку в цінних паперах, якщо це встановлено **внутрішніми документами Центрального депозитарія, депозитарної установи та** відповідним договором (договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача, депозитарним договором, договором про обслуговування випуску цінних паперів, договором про кореспондентські відносини). |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 6**  6. Розпорядження на проведення адміністративних операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунків депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі, мають містити, зокрема:  …  3) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; **~~у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; **~~у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  …  У випадку надання розпорядження **~~у вигляді електронного документа~~** у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. | **Розділ V, гл. 3, пункт 6**  6. Розпорядження на проведення адміністративних операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунків депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі, мають містити, зокрема:  …  3) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи – нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  …  У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 7**  7. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунків депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі та пов'язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери, мають містити, зокрема:  …  4) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  …  5) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)). У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 41 1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.  …  У випадку надання розпорядження **~~у вигляді електронного документа~~** у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. | **Розділ V, гл. 3, пункт 7**  7. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунків депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі та пов'язані з набуттям/припиненням прав на цінні папери, мають містити, зокрема:  …  4) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  …  5) відомості про контрагента (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ (крім випадку, коли юридична особа перебуває на стадії створення), реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію), найменування депозитарної установи контрагента або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання/зарахування цінних паперів на рахунок / з рахунку емітента), код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в Центральному депозитарії або Центрального депозитарію/Національного банку України (у випадку списання цінних паперів на рахунок емітента)). У випадку надання розпорядження на проведення облікової операції, пов'язаної з переведенням прав на акції банку, що віднесений Національним банком України до категорії неплатоспроможного, відповідно до абзацу третього частини першої статті 411 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", у відомостях про контрагента зазначаються виключно найменування депозитарної установи контрагента та код міждепозитарного обліку депозитарної установи контрагента в центральному депозитарії.  …  У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 8**  8. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунками депонентів депозитарній установі та пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери, мають містити, зокрема:  …  4) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  ….  У випадку надання розпорядження **~~у вигляді електронного документа~~** у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. | **Розділ V, гл. 3, пункт 8**  8. Розпорядження на проведення облікових операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунками депонентів депозитарній установі та пов'язані з встановленням/зняттям обмежень прав на цінні папери, мають містити, зокрема:  …  4) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію;  код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках зазначається найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  ….  У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 10**  10. Розпорядження на проведення інформаційних операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунками депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі, мають містити, зокрема:  …  3) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "00000000", у дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію**~~; у коді за ЄДРПОУ зазначається "99999999" та в дужках вказується~~** код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  ….  У випадку надання розпорядження **~~у вигляді електронного документа~~** у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. | **Розділ V, гл. 3, пункт 10**  10. Розпорядження на проведення інформаційних операцій, які надаються депонентами/номінальними утримувачами, керуючими рахунками депонентів/номінальних утримувачів депозитарній установі, мають містити, зокрема:  …  3) відомості про депонента/номінального утримувача (зокрема депозитарний код рахунку в цінних паперах, для юридичної особи (найменування, код за ЄДРПОУ, реєстраційний код за ЄДРІСІ пайового інвестиційного фонду (для юридичної особи - компанії з управління активами, рахунок якій відкритий для обліку цінних паперів - активів пайового інвестиційного фонду), номер реєстрації юридичної особи в країні її місцезнаходження (для юридичної особи - нерезидента)), для фізичної особи (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу, та найменування органу, що видав документ), для держави (у найменуванні зазначається "Держава Україна" та в дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління, який ініціює депозитарну операцію. Якщо суб'єктом управління є Кабінет Міністрів України або інші органи, визначені Законом України "Про управління об'єктами державної власності", які не є юридичними особами, код за ЄДРПОУ не проставляється), для територіальної громади (у найменуванні зазначається "територіальна громада" та вказується адміністративно-територіальна одиниця, в якій розташована така територіальна громада, у дужках вказується найменування керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію; код за ЄДРПОУ керуючого рахунком - суб'єкта управління комунальною власністю, який ініціює депозитарну операцію));  …  У випадку надання розпорядження у формі S.W.I.F.T.-повідомлення реквізитний склад такого повідомлення разом з обов'язковими реквізитами встановлюється згідно зі специфікацією мережі S.W.I.F.T. для повідомлення відповідного типу та чинними стандартами ISO. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 11**  11. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані реєструвати всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.  Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями та/або відповідними документами**~~у вигляді паперового та/або електронного документа~~.** | **Розділ V, гл. 3, пункт 11**  11. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані реєструвати всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками та документи або їх копії, засвідчені в установленому законодавством порядку, на підставі яких здійснюються депозитарні операції, на момент їх отримання у хронологічному порядку та гарантовано забезпечувати їх зберігання протягом п'яти років з дати їх отримання.  Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані мати можливість підтвердження кожної депозитарної операції розпорядженнями **та/або інформацією**, та/або відповідними документами. |  |
| **Розділ V, гл. 3, пункт 13**  13. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані **вносити всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками в журнал розпоряджень, а інформацію про проведення та виконання депозитарних операцій - у журнал депозитарних операцій. Інформація про проведення та виконання інформаційної операції, яка є звітом, інформаційним повідомленням про виконання облікової депозитарної операції, може не вноситися до журналу депозитарних операцій як окрема депозитарна операція. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані зберігати інформацію, унесену до журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій,** протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.  **~~Реквізитний склад журналу розпоряджень та журналу депозитарних операцій встановлюється внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до законодавства України.~~** | **Розділ V, гл. 3, пункт 13**  13. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані **реєструвати в журналах або в інших облікових регістрах системи депозитарного обліку, перелік яких визначений внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи з урахуванням вимог цього Положення, всі розпорядження депонентів, клієнтів, а також керуючих їх рахунками, та інформацію про проведення та виконання всіх депозитарних операцій в порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію, депозитарної установи відповідно до законодавства України, та** зберігати цю інформацію протягом п'яти років з моменту формування цієї інформації.  *виключити* |  |
| **V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів**  **4. Вимоги до порядку здійснення інформаційних операцій у депозитарній системі** | | |
| **Розділ V, гл. 4, пункт 4**  4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов'язок депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором. Центральний депозитарій здійснює зберігання отриманих виписок про стан рахунку в цінних паперах депонентів депозитарних установ та їх надання цим депонентам у порядку, передбаченому його внутрішніми документами.  … | **Розділ V, гл. 4, пункт 4**  4. Виписки складаються за кожним окремим рахунком у цінних паперах. Виписки надаються періодично у строк, передбачений договором про обслуговування рахунку в цінних паперах, договором про надання послуг з обслуговування рахунку номінального утримувача, або за розпорядженням депонента, номінального утримувача. Депозитарна установа зобов'язана на вимогу депонента, номінального утримувача не пізніше наступного робочого дня з дати отримання такого розпорядження надати депоненту, номінальному утримувачу відповідну виписку. З метою збереження інформації про права на цінні папери депонента, **цінні папери якого обліковуються на агрегованому рахунку депозитарної установи в Центральному депозитарії,** договором про обслуговування рахунку в цінних паперах може бути передбачено обов'язок депозитарної установи щодо складання та передання до Центрального депозитарію кожного операційного дня у формі електронного документа виписки про стан рахунку в цінних паперах, якщо інше не передбачено цим договором. Центральний депозитарій здійснює зберігання отриманих виписок про стан рахунку в цінних паперах депонентів депозитарних установ та їх надання цим депонентам у порядку, передбаченому його внутрішніми документами. |  |
| **V. Умови та порядок внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів**  **5. Порядок унесення змін до системи депозитарного обліку при обслуговуванні корпоративних операцій емітента** | | |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 5**  5. Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів певного випуску на рахунок у цінних паперах емітента здійснює у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказ цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники. Зарахування депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за **розпорядженням** Центрального депозитарію.  За наслідками розміщення Центральний депозитарій засвідчує факт розміщення (нерозміщення) цінних паперів певного випуску на фондовій(их) біржі(ах) та поза фондовою біржею шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента щодо розміщених ним цінних паперів.  Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента щодо розміщених ним цінних паперів виключно в кількості прав на цінні папери, зарахованих депозитарними установами на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення, або номінальних утримувачів, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є особи, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення.  У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за **розпорядженням** Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.  У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за **розпорядженням** Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.  Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають ~~блокуватися на рахунках клієнтів, депонентів~~ до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства.  **…** | **Розділ V, гл. 5, пункт 5**  5. Центральний депозитарій після зарахування цінних паперів певного випуску на рахунок у цінних паперах емітента здійснює у порядку, встановленому цим Положенням, і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію переказ цінних паперів цього випуску з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подальшого зарахування депозитарними установами прав на ці цінні папери на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники. Зарахування депозитарними установами прав на цінні папери на рахунки у цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється за розпорядженням депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, крім випадків, визначених законодавством, та за **розпорядженням/повідомленням (інформацією)** Центрального депозитарію.  За наслідками розміщення Центральний депозитарій засвідчує факт розміщення (нерозміщення) цінних паперів певного випуску на фондовій(их) біржі(ах) та поза фондовою біржею шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента щодо розміщених ним цінних паперів.  Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента щодо розміщених ним цінних паперів виключно в кількості прав на цінні папери, зарахованих депозитарними установами на рахунки в цінних паперах депонентів, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення, або номінальних утримувачів, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є особи, що придбали зазначені цінні папери під час розміщення.  У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах або поза фондовою біржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за **розпорядженням/повідомленням (інформацією)** Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації, отриманої від Розрахункового центру, після здійснення останнім грошових розрахунків.  У випадку здійснення розміщення цінних паперів певного випуску на фондових біржах, якщо проводяться розрахунки без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", зарахування прав на цінні папери цього випуску на рахунки в цінних паперах депонентів - перших власників або номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є перші власники, здійснюється депозитарними установами за **розпорядженням/повідомленням (інформацією)** Центрального депозитарію після здійснення Центральним депозитарієм переказу цих цінних паперів з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних установ на підставі інформації від фондової біржі.  Цінні папери, права на цінні папери, зараховані на рахунки в цінних паперах клієнтів, депонентів на етапі розміщення випуску цінних паперів, якщо законодавством на цьому етапі заборонено їх обіг, мають **обліковуватися з відповідним обмеженням** до дня початку обігу цінних паперів цього випуску відповідно до законодавства.  … |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 7**  7. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування на рахунок у цінних паперах власника **~~в депозитарній установі~~** або номінального утримувача, або у клієнта номінального утримувача.  **…** | **Розділ V, гл. 5, пункт 7**  7. Права на придбані під час розміщення цінні папери виникають з моменту їх зарахування **депозитарною установою** на рахунок у цінних паперах власника або номінального утримувача, або у клієнта номінального утримувача.  **...** |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 8**  8. Центральний депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, забезпечує відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку.  …  Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних **розпоряджень** про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб;  … | **Розділ V, гл. 5, пункт 8**  8. Центральний депозитарій у разі надходження від Комісії розпорядження її уповноваженої особи про скасування реєстрації випуску цінних паперів, емісію яких визнано недійсною, або у зв'язку з незатвердженням в установлені законодавством строки результатів емісії цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесенням в установлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, забезпечує відповідно до цього Положення і згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію списання цінних паперів цього випуску із системи депозитарного обліку.  …  Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних **розпоряджень/повідомлень (інформації)** про виплату таких коштів відповідним особам та інформації про осіб, яким має бути здійснено виплату, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб;  … |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 9**  9. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування, **облік цінних паперів, що викуповуються емітентом у власників цих цінних паперів, номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цих цінних паперів, Центральний депозитарій здійснює ~~з використанням пасивних аналітичних рахунків депозитарного обліку в межах рахунку в цінних паперах цього~~ ~~емітента~~ відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.**  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється **~~за умови отримання~~**:  депозитарною установою - розпорядження депонента, клієнта або керуючого рахунком депонента, клієнта про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах;  Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів на/з його рахунок(ку) у цінних паперах з/на рахунку(ок) депозитарної установи, **~~в якій відкрито~~** рахунок у цінних паперах власника, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з/на її рахунку(ок) у цінних паперах на/з рахунок(ку) емітента.  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється:  депозитарною установою - за **розпорядженням** Центрального депозитарію;  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від Розрахункового центру.  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється:  депозитарною установою - за **розпорядженням** Центрального депозитарію;  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі. | **Розділ V, гл. 5, пункт 9**  9. Обслуговування операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів у бездокументарній формі існування **Центральний депозитарій здійснює шляхом проведення відповідних облікових операцій на рахунках у цінних паперах емітента та певної депозитарної установи, що обслуговує рахунок в цінних паперах власника цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, або номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери,** відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію.  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею, без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати" здійснюється **на підставі**:  депозитарною установою - розпорядження депонента, клієнта або керуючого рахунком депонента, клієнта про списання/зарахування прав на цінні папери емітента з/на його рахунку(ок) у цінних паперах;  Центральним депозитарієм - розпорядження емітента про переказ цінних паперів на/з його рахунок(ку) у цінних паперах з/на рахунку(ок) депозитарної установи, **яка обслуговує** рахунок у цінних паперах власника, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, номінального утримувача, клієнтом якого або клієнтом клієнта якого є власник цінних паперів, що відчужує/набуває права на викуплені цінні папери, та розпорядження зазначеної депозитарної установи про переказ цінних паперів з/на її рахунку(ок) у цінних паперах на/з рахунок(ку) емітента.  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними поза фондовою біржею або на фондовій біржі з дотриманням принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється:  депозитарною установою - за **розпорядженням/повідомленням (інформацією)** Центрального депозитарію;  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від Розрахункового центру.  Обслуговування Центральним депозитарієм та депозитарними установами операцій емітента щодо викупу/продажу викуплених ним цінних паперів за договорами, укладеними на фондовій біржі без дотримання принципу "поставка цінних паперів проти оплати", здійснюється:  депозитарною установою - за **розпорядженням/повідомленням (інформацією)** Центрального депозитарію;  Центральним депозитарієм - на підставі інформації від фондової біржі. |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 10**  10. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), щодо зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.    ~~У разі зміни номінальної вартості цінних паперів певного випуску, яка не пов'язана з деномінацією та не супроводжується зміною кількості цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів, клієнтів депозитарної установи, Центрального депозитарію, Центральний депозитарій:~~  ~~вносить відповідні зміни до даних системи депозитарного обліку щодо певного випуску цінних паперів за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів;~~  ~~надсилає всім депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких у Центральному депозитарії обліковуються цінні папери цього випуску, відповідне інформаційне повідомлення, вилучає зі сховища та переміщує до архіву старий глобальний сертифікат.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 10**  10. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо дроблення або консолідації випуску цінних паперів (далі - деномінація), щодо зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, здійснюється Центральним депозитарієм, **депозитарними установами** згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, **внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору** за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про дроблення або консолідацію випуску цінних паперів (далі - рішення про деномінацію), рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.  *виключити*  *виключити*  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 11**  11. За наслідками рішення про деномінацію, рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, емітент повинен переоформити глобальний сертифікат випуску за результатами перереєстрації випуску цінних паперів.  Емітент не пізніше семи робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю надає Центральному депозитарію документи для депонування нового глобального сертифіката та відповідне розпорядження про проведення деномінації або про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, відповідне рішення про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів - у разі проведення консолідації.  ~~У разі проведення дроблення або зміни номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує відповідне розпорядження про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією.~~  ~~У розпорядженні про деномінацію вказуються реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (дроблення чи консолідація), коефіцієнт деномінації та дата, на яку має бути проведена деномінація. У розпорядженні про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, вказуються реквізити випуску цінних паперів, номінальна вартість яких змінюється, та реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 11**  11. За наслідками рішення про деномінацію, рішення про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, емітент повинен переоформити глобальний сертифікат випуску за результатами перереєстрації випуску цінних паперів.  Емітент не пізніше семи робочих днів з дня отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю надає Центральному депозитарію документи для депонування нового глобального сертифіката та відповідне розпорядження про проведення деномінації або про відображення у системі депозитарного обліку інформації про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, відповідне рішення про деномінацію або про зміну номінальної вартості цінних паперів, яка не пов'язана з деномінацією, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів - у разі проведення консолідації **в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.**  *виключити*  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 12**  12. У разі проведення консолідації Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію надає депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери, що підлягають консолідації, розпорядження на складання облікового реєстру власників цінних паперів випуску, який підлягає консолідації, станом на 24:00 (за київським часом)дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку).  ~~Центральний депозитарій одночасно з наданням розпоряджень на складання облікових реєстрів депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, надсилає їм інформаційне повідомлення про підготовку до проведення деномінації. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.~~  ~~З початку наступного за датою обліку операційного дня депозитарії-кореспонденти, номінальні утримувачі та депозитарні установи зобов'язані призупинити проведення депозитарних операцій з цінними паперами, що підлягають деномінації, та повідомити своїх клієнтів, депонентів про підготовку проведення деномінації та зупинення проведення операцій. В інформаційному повідомленні мають вказуватись реквізити випуску цінних паперів, що підлягають деномінації, реквізити випуску цінних паперів з новою номінальною вартістю, вид деномінації (консолідація), коефіцієнт деномінації.~~  На підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).  У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.  У разі виявлення Центральним депозитарієм неможливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відмовляє емітенту в депонуванні нового глобального сертифіката та проведенні деномінації і надає йому складений ним на дату обліку реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає деномінації.  Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.  З дати отримання інформаційного повідомлення депозитарні установи, номінальні утримувачі мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.  Емітент має право повторно звернутися до Центрального депозитарію щодо проведення консолідації після здійснення необхідних дій для забезпечення можливості проведення консолідації. | **Розділ V, гл. 5, пункт 12**  12. У разі проведення консолідації Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня отримання від емітента розпорядження про деномінацію **складає реєстр власників цінних паперів випуску,** який підлягає консолідації, станом на 24:00 (за київським часом) дня, наступного за днем приймання до виконання розпорядження емітента про деномінацію (дата обліку), в **порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та умовами договорів з клієнтами.**  *виключити*  *виключити*  На підставі сформованого реєстру власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дати його формування перевіряє можливість здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника (можливість проведення консолідації).  У разі можливості проведення консолідації Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат та виконує розпорядження про деномінацію.  У разі виявлення Центральним депозитарієм неможливості здійснення обміну цінних паперів старої номінальної вартості на цілу кількість цінних паперів нової номінальної вартості для кожного власника Центральний депозитарій не пізніше одного робочого дня з дня виявлення відмовляє емітенту в депонуванні нового глобального сертифіката та проведенні деномінації і надає йому складений ним на дату обліку реєстр власників іменних цінних паперів випуску, який підлягає деномінації.  Центральний депозитарій надсилає всім депозитарним установам та депозитаріям-кореспондентам, на рахунках яких обліковуються цінні папери цього випуску, інформаційне повідомлення про припинення проведення деномінації. Депозитарна установа повідомляє номінального утримувача, на рахунку в цінних паперах якого обліковуються цінні папери випуску, що підлягає деномінації, шляхом надсилання інформаційного повідомлення про припинення деномінації.  З дати отримання інформаційного повідомлення депозитарні установи, номінальні утримувачі мають право проводити депозитарні операції з цінними паперами даного випуску.  Емітент має право повторно звернутися до Центрального депозитарію щодо проведення консолідації після здійснення необхідних дій для забезпечення можливості проведення консолідації. |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 14**  14. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються:  1) на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії:  ~~як викуплені чи погашені емітентом;~~  ~~як нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення;~~  ~~за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів:~~  ~~як конвертовані (обміняні) на цінні папери іншого випуску цього емітента, а також (при конвертації акцій) на акції цього емітента - акціонерного товариства та іншого акціонерного товариства за результатом його виділу з емітента - акціонерного товариства або на акції (частки/паї) товариства-правонаступника(ів) за результатом припинення емітента - акціонерного товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;~~  ~~такі, що не підлягають конвертації внаслідок злиття, приєднання акціонерного товариства - емітента, власником яких є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, приєднанні разом з товариством - емітентом;~~  ~~чи такі, що не підлягають конвертації внаслідок приєднання акціонерного товариства до акціонерного товариства - емітента, власником яких було товариство, що приєднується;~~  2) на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію як такі, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо. | **Розділ V, гл. 5, пункт 14**  14. Анулюванню можуть підлягати тільки цінні папери, що обліковуються:  1) на рахунку в цінних паперах емітента в Центральному депозитарії **як викуплені або погашені емітентом, або нерозміщені чи несплачені особами, що придбали цінні папери в період розміщення, або як такі, що переказані на цей рахунок за наслідком обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів;**  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  2) на рахунках у цінних паперах клієнтів Центрального депозитарію як такі, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з визнанням їх емісії недійсною, припиненням акціонерного товариства чи пайового інвестиційного фонду, виконанням рішення суду тощо. |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 15**  15. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо анулювання викуплених цінних паперів або нерозміщених чи несплачених особами, що придбали цінні папери в період розміщення (далі - анулювання), здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про анулювання, що приймає емітент. За наслідками рішення про анулювання емітент переоформляє глобальний сертифікат випуску. Таке переоформлення здійснюється на підставі нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.  ~~Емітент депонує в Центральний депозитарій згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію новий глобальний сертифікат та надає йому розпорядження про списання цінних паперів у кількості, що анулюється.~~  ~~Центральний депозитарій приймає для зберігання новий глобальний сертифікат з одночасним вилученням зі сховища та переміщенням до архіву старого глобального сертифіката і списанням з рахунку викуплених цінних паперів вказаної у розпорядженні про анулювання кількості цінних паперів.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 15**  15. Обслуговування корпоративних операцій емітента щодо анулювання викуплених цінних паперів або нерозміщених чи несплачених особами, що придбали цінні папери в період розміщення (далі - анулювання), здійснюється Центральним депозитарієм згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію за розпорядженням емітента або керуючого його рахунком на підставі рішення про анулювання, що приймає емітент. За наслідками рішення про анулювання емітент переоформляє глобальний сертифікат випуску. Таке переоформлення здійснюється на підставі нового свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 16**  16. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами **~~шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків депонентів, клієнтів на підставі копії розпорядження уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів відповідно до цього Положення і~~**згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ і депозитаріїв-кореспондентів.  **~~Списання прав на цінні папери з рахунків депонентів, номінальних утримувачів, клієнтами яких або клієнтами клієнтів яких є власники цінних паперів, здійснюється депозитарною установою за відповідним розпорядженням/повідомленням Центрального депозитарію не пізніше одного робочого дня з дня його отримання.~~** | **Розділ V, гл. 5, пункт 16**  16. Анулювання цінних паперів, реєстрація випуску яких скасована Комісією у зв'язку з припиненням емітента як юридичної особи чи пайового інвестиційного фонду, виконанням судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи тощо, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами та депозитаріями-кореспондентами **шляхом списання цінних паперів такого випуску з рахунків у цінних паперах, на яких вони обліковуються,** згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ і депозитаріїв-кореспондентів **та умовами відповідних договорів (депозитарного договору, договору про кореспондентські відносини).**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 17**  17. Погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.  Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Датою обліку вважається дата, що передує даті початку погашення.  За наслідками/результатами погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів / про результати погашення облігацій.  Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів / про результати погашення облігацій виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.  Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів). Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.  **Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків депонентів та номінальних утримувачів є безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.**  **Депозитарна установа перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складає виписку про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача у формі паперового або електронного документа та забезпечує його зберігання протягом п'яти років з дня проведення такої операції.** | **Розділ V, гл. 5, пункт 17**  17. Погашення боргових цінних паперів відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, здійснюється Центральним депозитарієм відповідно до умов випуску цінних паперів (проспекту цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів) згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію.  Емітент надає Центральному депозитарію розпорядження про проведення погашення та відповідні документи, на підставі яких здійснюється погашення. Розпорядження має містити реквізити випуску, що погашається, дату початку погашення, термін та спосіб виконання зобов'язань емітента за борговими цінними паперами, що погашаються. Датою обліку вважається дата, що передує даті початку погашення.  За наслідками/результатами погашення Центральний депозитарій засвідчує емітенту факт погашення (непогашення) цінних паперів певного випуску шляхом підпису уповноваженої особи та засвідчення печаткою Центрального депозитарію звіту(ів) емітента про наслідки погашення цінних паперів / про результати погашення облігацій.  Центральний депозитарій засвідчує звіт емітента про наслідки погашення цінних паперів / про результати погашення облігацій виключно в кількості цінних паперів, які станом на дату засвідчення звіту обліковуються в Центральному депозитарії на рахунку емітента як такі, що погашаються.  Погашення цінних паперів коштами здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних емітентом, на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку (не пізніше трьох робочих днів з дати їх надходження) на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів). Такі кошти не є власністю або доходами Центрального депозитарію, Розрахункового центру депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів.  **Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору.**  **Перед проведенням операції списання прав на цінні папери у зв'язку із їх погашенням складається виписка про стан рахунку в цінних паперах депонента, номінального утримувача, яка зберігається протягом п'яти років з дня проведення такої операції.** |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 18**  18. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.  Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів.  Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.  **Списання прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків депонентів та номінальних утримувачівє безумовною операцією з управління рахунком у цінних паперах, що здійснюється депозитарною установою на підставі відповідного розпорядження (повідомлення) Центрального депозитарію, якщо інше не встановлено умовами випуску відповідних цінних паперів.** | **Розділ V, гл. 5, пункт 18**  18. Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України та обліковуються на кореспондентському рахунку Центрального депозитарію в депозитарії іноземної держави або в міжнародній депозитарно-кліринговій установі, здійснюється Центральним депозитарієм на підставі документів, передбачених законодавством країни місцезнаходження депозитарію іноземної держави або міжнародної депозитарно-клірингової установи відповідно.  Погашення цінних паперів, які розміщені за межами України, здійснюється Центральним депозитарієм та його клієнтами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію і внутрішніми документами клієнтів Центрального депозитарію шляхом зарахування коштів, переказаних депозитарієм іноземної держави або міжнародною депозитарно-кліринговою установою на рахунок Центрального депозитарію, відкритий в іноземній фінансовій установі, переказу коштів з цього рахунку на грошовий рахунок, відкритий Центральним депозитарієм у Розрахунковому центрі, з подальшим переказом коштів з цього рахунку на рахунки отримувачів - депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів (депонентам, клієнтам номінальних утримувачів, клієнтам клієнтів номінальних утримувачів) або безпосередньо на рахунки отримувачів - власників цінних паперів та номінальних утримувачів.  Якщо кошти, які надійшли на грошовий рахунок Центрального депозитарію, відкритий в Розрахунковому центрі, не виплачені депозитарній установі, депозитарію-кореспонденту або безпосередньо власнику цінних паперів та номінальному утримувачу у разі невчинення депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом необхідних дій для їх отримання, передбачених внутрішніми документами Центрального депозитарію, або невчинення необхідних дій для їх отримання обслуговуючим отримувача банком, такі кошти залишаються на рахунку (повертаються на рахунок) Центрального депозитарію до вчинення клієнтами Центрального депозитарію необхідних дій.  **Списання цінних паперів, прав на цінні папери, що підлягають погашенню, з рахунків клієнтів, депонентів, власників цінних паперів, що не мають статусу депонента, здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору.** |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 19**  19. Обслуговування корпоративних операцій **~~акціонерного товариства емітента~~** внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами згідно з Правилами Центрального депозитарію та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію **~~і депозитарних установ.~~** | **Розділ V, гл. 5, пункт 19**  19. Обслуговування корпоративних операцій **акціонерних товариств - емітентів** внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення здійснюється Центральним депозитарієм, депозитарними установами згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію, **внутрішніми документами депозитарної установи та умовами депозитарного договору на підставі отриманих Центральним депозитарієм розпоряджень емітентів та  документів, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарія. При обслуговуванні корпоративних операцій емітентами оформлюються та депонуються глобальні/тимчасові глобальні сертифікати відповідно до вимог законодавства згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарія.** |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 20**  ~~20. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок злиття, в акції товариства-правонаступника, що створюється, здійснюється відповідно до умов договору про злиття акціонерних товариств, затверджених загальними зборами акціонерних товариств - емітентів.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 20**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 21**  ~~21. Після прийняття загальними зборами кожного з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті, визначених пунктом 7 частини шостої статті 83 Закону України "Про акціонерні товариства" рішень, обрані цими загальними зборами уповноважені особи акціонерних товариств на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерних товариств - емітентів шляхом злиття або на підставах, визначених законодавством, повинні:~~  ~~укласти з Центральним депозитарієм договір про обслуговування випусків цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випуску (випусків) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття;~~  ~~не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:~~  ~~оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті злиття, та надати депозитарію:~~  ~~оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);~~  ~~розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що бере участь у злитті, в акції акціонерного товариства - правонаступника (окремо за кожним випуском акцій емітента, що створюється в результаті злиття, у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у злитті) мають містити реквізити емітента, що припиняється шляхом злиття (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та емітента, що створюється в результаті злиття (повне найменування), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється, та емітента, що створюється в результаті злиття (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;~~  ~~інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.~~  ~~Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що бере участь у злитті, та акціонерним товариством, що створюється в результаті злиття.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 21**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 22**  ~~22. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку конвертації таке акціонерне товариство та акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у злитті, повинні виконати дії згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ щодо списання таких акцій з рахунку в цінних паперах депонента та номінального утримувача з метою їх переказу Центральним депозитарієм з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує депонента та номінального утримувача, на рахунок у цінних паперах емітента цих акцій.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 22**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 23**  ~~23. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється внаслідок злиття, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:~~  ~~розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;~~  ~~копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;~~  ~~розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 23**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 24**  ~~24. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок приєднання до іншого акціонерного товариства, в акції цього товариства-правонаступника здійснюється відповідно до умов договору про приєднання, затвердженого загальними зборами акціонерного товариства, що приєднується, та загальними зборами або наглядовою радою, якщо виконуються умови частини четвертої статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 24**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 25**  ~~25. Після прийняття кожним з акціонерних товариств - емітентів, що беруть участь у приєднанні, рішень, визначених частиною другою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства", не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:~~  ~~акціонерне товариство - емітент, що припиняється внаслідок приєднання, повинно надати Центральному депозитарію, що обслуговує випуск (випуски) акцій, що підлягають конвертації:~~  ~~розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним таким випуском акцій), що має містити реквізити емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт конвертації та дату початку конвертації;~~  ~~копію договору про приєднання та копію рішення про припинення акціонерного товариства внаслідок приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;~~  ~~інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію;~~  ~~акціонерне товариство - емітент, до якого здійснюється приєднання, має оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій на додаткову(і) емісію(ї) акцій, на які підлягають конвертації акції акціонерного товариства (акціонерних товариств), що приєднується (приєднуються) до нього, та надати депозитарію:~~  ~~оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);~~  ~~розпорядження про зарахування акцій на свій рахунок у цінних паперах;~~  ~~розпорядження про проведення конвертації акцій (окремо за кожним випуском акцій акціонерного товариства, до якого здійснюється приєднання, у розрізі випусків акцій акціонерного товариства - емітента (акціонерних товариств - емітентів), що припиняється (припиняються) внаслідок приєднання до нього), що мають містити реквізити емітента, до якого здійснюється приєднання, та емітента, що припиняється внаслідок приєднання (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), реквізити випусків акцій емітента, що припиняється внаслідок приєднання, та емітента, до якого здійснюється приєднання (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів (згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій додаткової емісії - щодо акцій емітента, до якого здійснюється приєднання), номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації та дату початку конвертації;~~  ~~копію договору про приєднання та копію рішення про припинення акціонерного товариства внаслідок приєднання, затверджених загальними зборами акціонерного товариства;~~  ~~інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 25**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 26**  ~~26. Якщо власником акцій будь-якого з акціонерних товариств, що беруть участь у приєднанні, є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати початку конвертації таке акціонерне товариство та акціонерне товариство - емітент, власником акцій якого є інше акціонерне товариство, що бере участь у приєднанні, повинні виконати дії згідно з Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію та внутрішніми документами депозитарних установ щодо списання таких акцій з рахунку в цінних паперах власника з метою їх переказу Центральним депозитарієм з рахунку в цінних паперах депозитарної установи, що обслуговує власника, на рахунок у цінних паперах емітента цих акцій.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 26**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 27**  ~~27. Кожне з акціонерних товариств - емітентів, що припиняється внаслідок приєднання, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:~~  ~~розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;~~  ~~копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;~~  ~~розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 27**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 28**  ~~28. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу, в акції створюваних товариств-правонаступників здійснюється відповідно до плану поділу (порядку та умов поділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 28**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 29**  ~~29. Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу, рішень, визначених частиною третьою статті 85 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства - емітента шляхом поділу повинні:~~  ~~укласти з Центральним депозитарієм договори про обслуговування випусків цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випусків акцій акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу акціонерного товариства - емітента;~~  ~~не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:~~  ~~оформити тимчасові глобальні сертифікати випусків акцій акціонерних товариств - правонаступників, що створюються в результаті поділу, та надати депозитарію:~~  ~~оформлені тимчасові глобальні сертифікати;~~  ~~розпорядження про зарахування акцій на рахунки у цінних паперах емітентів - акціонерних товариств, що створюються в результаті поділу;~~  ~~розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерних товариств - правонаступників, що створюються внаслідок поділу цього акціонерного товариства - емітента), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, що припиняється внаслідок поділу (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств - правонаступників, що створюються внаслідок його поділу (повне найменування), реквізити випуску акцій емітента, що припиняється внаслідок поділу, та випусків акцій емітентів, що створюються внаслідок його поділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій емітента, що припиняється (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнт(и) конвертації та дату початку конвертації;~~  ~~інші документи згідно з внутрішніми документами Центрального депозитарію.~~  ~~Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті поділу, та акціонерним товариством, що припиняється внаслідок поділу.~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 29**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 30**  ~~30. Акціонерне товариство - емітент, що припиняється внаслідок поділу, не пізніше п'яти робочих днів після отримання від Комісії розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів повинно надати Центральному депозитарію:~~  ~~розпорядження про списання зі свого рахунку в цінних паперах всіх акцій, що на ньому обліковуються;~~  ~~копію(ї) розпорядження (розпоряджень) уповноваженої особи Комісії про скасування реєстрації випуску цінних паперів;~~  ~~розпорядження про закриття рахунку в цінних паперах~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 30**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 31**  ~~31. Конвертація акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ в акції цього акціонерного товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, здійснюється відповідно до плану виділу (порядку та умов виділу, порядку конвертації акцій), затвердженого загальними зборами цього акціонерного товариства.~~  ~~Після прийняття загальними зборами акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу, рішень, визначених частиною третьою статті 86 Закону України "Про акціонерні товариства", обрані цими загальними зборами уповноважені особи на здійснення подальших дій щодо виділу повинні:~~  ~~укласти з Центральним депозитарієм договір(ори) про обслуговування випуску(ів) цінних паперів для взяття Центральним депозитарієм на обслуговування випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) в результаті виділу з акціонерного товариства - емітента;~~  ~~не пізніше ніж за три робочих дні до дати початку конвертації:~~  ~~оформити тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и) випуску(ів) акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та надати депозитарію:~~  ~~оформлений(і) тимчасовий(і) глобальний(і) сертифікат(и);~~  ~~розпорядження про зарахування акцій на рахунок(ки) у цінних паперах емітента(ів) - акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу;~~  ~~розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, в акції цього товариства та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу (окремо за кожним випуском акцій цього акціонерного товариства у розрізі випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, та акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ), що має містити реквізити акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (повне найменування та код за ЄДРПОУ емітента), та акціонерних товариств, що створюються в результаті виділу (повне найменування), реквізити випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та реквізити випусків акцій акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, в які має бути проведена конвертація відповідного випуску акцій акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ (код цінних паперів, вид/тип/клас цінних паперів, реєстраційний номер випуску цінних паперів, номінальна вартість одного цінного папера), коефіцієнти конвертації в акції акціонерного товариства - емітента, з якого здійснюється виділ, та акціонерного(их) товариства (товариств), що створюється(ються) у результаті виділу, дату початку конвертації. Надаються окремі розпорядження про проведення конвертації акцій акціонерним товариством - емітентом, з якого здійснюється виділ, та кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу;~~  ~~розпорядження про переказ акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу, з рахунку в цінних паперах цього товариства на рахунок у цінних паперах депозитарної установи, депонентом якого є акціонерне товариство - емітент, з якого здійснюється виділ, для їх наступного зарахування цією депозитарною установою на його рахунок у цінних паперах у системі депозитарного обліку депозитарної установи - у разі затвердження загальними зборами акціонерного товариства - емітента рішення про придбання ним акцій акціонерного товариства, що створюється в результаті виділу (складається окремо за кожним акціонерним товариством, що створюється в результаті виділу, стосовно якого прийняте таке рішення).~~ | **Розділ V, гл. 5, пункт 31**  *виключити* |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 33**  **~~33~~**. Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією.  Якщо умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами у грошових коштах, емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати доходів (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ):  емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;  Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних **розпоряджень** про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір. **~~У разі надання емітентом Центральному депозитарію інформації про осіб, яким має бути здійснена виплата, із зазначенням розміру коштів, що підлягають виплаті кожній із вказаних осіб, така інформація надається Центральним депозитарієм депозитарним установам;~~**  … | **Розділ V, гл. 5, пункт 21**  **21**. Центральний депозитарій відповідно до компетенції щодо обліку цінних паперів, встановленої Законом, на підставі укладеного з емітентом договору може забезпечувати здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами. Порядок виплати акціонерним товариством дивідендів через депозитарну систему України визначається Комісією.  Якщо умовами договору про обслуговування випусків цінних паперів між емітентом і Центральним депозитарієм передбачено забезпечення Центральним депозитарієм здійснення емітентом виплати доходів за цінними паперами у грошових коштах, емітент, Центральний депозитарій, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти згідно з Правилами Розрахункового центру і Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію здійснюють такі дії щодо виплати доходів (крім дивідендів, за винятком дивідендів за цінними паперами ІСІ):  емітент має забезпечити зарахування коштів, що підлягають виплаті особам, які мають право на отримання доходів за цінними паперами, на грошовий рахунок Центрального депозитарію в Розрахунковому центрі;  Центральний депозитарій має забезпечити переказ коштів зі свого рахунку в Розрахунковому центрі (не пізніше трьох робочих днів з моменту їх надходження та надання емітентом Центральному депозитарію документів, передбачених Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію) на відповідні грошові рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з одночасним наданням депозитарним установам відповідних **розпоряджень/ повідомлень** **(інформації)** про виплату доходів за цінними паперами із зазначенням загальної суми нарахованих доходів, розміру нарахованих доходів на один цінний папір.  **…** |  |
| **Розділ V, гл. 5, пункт 34**  **~~34.~~** Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України.  **…** | **Розділ V, гл. 5, пункт 22**  **22**. Центральний депозитарій забезпечує здійснення виплати дивідендів (доходів) за цінними паперами, які розміщені за межами України, **відповідно до Правил та інших внутрішніх документів Центрального депозитарію**.  … |  |
| **VI. Вимоги до складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру** | | |
| **Розділ VІ, пункт 1**  1. **Реєстр власників іменних цінних паперів складає Центральний депозитарій, обліковий реєстр складають депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти** на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, облікового реєстру, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів товариства, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.  …  …  Внутрішніми документами депозитарної установи та Центрального депозитарію може бути передбачено порядок надання зазначених розпоряджень у випадках, передбачених абзацами **~~восьмим, дев'ятим~~** цього пункту, у формі електронного документа за наявності згоди емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.  … | **Розділ VІ, пункт 1**  **1. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів** на підставі відповідних розпоряджень на складання реєстру власників іменних цінних паперів, переліку власників іменних цінних паперів, переліку акціонерів товариства, переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями / доходу за цінними паперами, або розпоряджень про забезпечення повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерного товариства.  **Депозитарій-кореспондент, депозитарна установа складають облікові реєстри у випадках, визначених законодавством та Правилами Центрального депозитарію, відповідно до умов договору про кореспондентські відносини, депозитарного договору на підставі розпорядження/повідомлення Центрального депозитарію.**  …  Внутрішніми документами депозитарної установи та Центрального депозитарію може бути передбачено порядок надання зазначених розпоряджень у випадках, передбачених абзацами **дев'ятим, десятим** цього пункту, у формі електронного документа за наявності згоди емітента або акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства.  … |  |
| **Розділ VІ, пункт 5**  5. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.  Внутрішніми документами Центрального депозитарію можуть бути передбачені порядок та інші випадки складення реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.  **~~Обліковий реєстр складається у формі електронного документа.~~**  Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру, що складається у формі електронного документа, між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється засобами електронного документообігу у порядку, встановленому внутрішніми документами Центрального депозитарію.  ~~Спосіб підписання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів визначається згідно зі способом підтвердження справжності підпису, що використовується при обміні інформацією між Центральним депозитарієм та його клієнтами і може бути таким:~~  ~~електронний цифровий підпис розпорядника рахунку та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи, - у разі надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа;~~  ~~електронне підтвердження (авторизація) підписання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів ініціатором депозитарної операції (користувачем системи S.W.I.F.T.) - у разі надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа у формі S.W.I.F.T.-повідомлення. У цьому випадку для його підтвердження депозитарною установою, депозитарієм-кореспондентом, Центральним депозитарієм має бути забезпечено в установлений договором строк додаткове надання облікового реєстру, реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа або електронного документа із накладанням електронних цифрових підписів.~~  ~~Спосіб підтвердження достовірності підпису на обліковому реєстрі, реєстрі власників іменних цінних паперів обумовлюється відповідно до вимог законодавства у відповідному договорі (депозитарному договорі, договорі про кореспондентські відносини, договорі про обслуговування випусків цінних паперів, договорі про надання реєстру власників іменних цінних паперів).~~  У разі надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом реєстр власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа може бути перетворений у копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані. | **Розділ VІ, пункт 5**  5. Реєстр власників іменних цінних паперів Центральний депозитарій складає **та надає** у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.  Внутрішніми документами Центрального депозитарію можуть бути передбачені порядок та інші випадки складення реєстру власників іменних цінних паперів у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.  Передання реєстру власників іменних цінних паперів / Переліку власників та облікового реєстру між Центральним депозитарієм та депозитарними установами, між Центральним депозитарієм та депозитарієм-кореспондентом, від Центрального депозитарію до емітента здійснюється у порядку, встановленому **Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію, внутрішніми документами депозитарної установи та умовами договору з клієнтом.**  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  У разі надання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у формі електронного документа емітенту отриманий емітентом реєстр власників іменних цінних паперів у вигляді електронного документа може бути перетворений у копію на папері. Ідентичність цієї паперової копії електронному документу засвідчується печаткою та підписом уповноваженої особи емітента. Усі аркуші реєстру власників іменних цінних паперів повинні бути пронумеровані та прошнуровані. |  |
| **Розділ VІ, пункт 6**  6. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі інформації **про власників цінних паперів, отриманої від депозитарію-кореспондента, та інформації, отриманої від депозитарних установ, яка формується нимивідповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів та інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого, відкритому в цій депозитарній установі,** обліковуються цінні папери таких власників, станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку.  Якщо дата обліку є датою у майбутньому, термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) – депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента), має бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися такий реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів товариства. **Розпорядження** **на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам** до закінчення операційного дня дати обліку, облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, така депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів – клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим – дев’ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим – двадцятим, двадцять другим пункту 11 цього розділу. Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, надає депозитарній установі зазначену інформацію. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.  Депозитарна установа має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.  У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, **розпорядження** на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам – депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого, відкритому в цій депозитарній установі, обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються на рахунку в цінних паперах номінального утримувача в депозитарній установі, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.  За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання **розпорядження** від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій – протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. | **Розділ VІ, пункт 6**  6. Центральний депозитарій складає реєстр власників іменних цінних паперів на підставі **інформації депозитарних установ, депозитаріїв-кореспондентів про власників цінних паперів, яка формується відповідно до записів на рахунках у цінних паперах їх депонентів, та інформації про власників цінних паперів, що надаються депозитарним установам номінальними утримувачами, що обслуговуються цими депозитарними установами та на рахунках в цінних паперах яких обліковуються цінні папери таких власників,** станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку та записів на рахунку в цінних паперах емітента станом на 24:00 (за київським часом) дня дати обліку **в порядку, встановленому Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарія та умовами договорів з клієнтами (депозитарний договір, договір про кореспондентські відносини).**  Якщо дата обліку є датою у майбутньому, термін надання розпорядження Центральному депозитарію емітентом, депозитарною установою, з якою емітентом або акціонерами (акціонером) – депонентами (депонентом) цієї депозитарної установи, які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, укладено відповідний договір (договір з емітентом про надання реєстру власників іменних цінних паперів, яким передбачено надання послуг з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів, або договір з емітентом щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів (у разі відсутності у емітента укладеного з іншою депозитарною установою договору про надання реєстру), або договір щодо інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів емітента з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, або акціонерами (акціонером), які (який) на день подання вимоги про проведення позачергових загальних зборів сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій емітента), має бути не менше трьох робочих днів до дати обліку, на яку повинен формуватися такий реєстр, крім випадку, коли датою обліку вважається дата операційного дня, наступного за днем приймання Центральним депозитарієм до виконання розпорядження емітента на складання реєстру власників іменних цінних паперів/переліку акціонерів товариства. **Розпорядження/повідомлення на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарним установам, на агрегованих рахунках яких в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску,** до закінчення операційного дня дати обліку, облікові реєстри формуються депозитарними установами протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Якщо цінні папери певного випуску обліковуються в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, така депозитарна установа до закінчення операційного дня отримання розпорядження Центрального депозитарію на складання облікового реєстру надає запит до номінального утримувача щодо надання ним інформації про власників цінних паперів – клієнтів номінального утримувача, клієнтів клієнта номінального утримувача та належні їм цінні папери, яка має містити дані, передбачені абзацами третім, четвертим, шостим – дев’ятим, одинадцятим, дванадцятим, сімнадцятим – двадцятим, двадцять другим пункту 11 цього розділу. Номінальний утримувач не пізніше 12:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, надає депозитарній установі зазначену інформацію. Розпорядження на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм депозитарію-кореспонденту у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини.  Депозитарна установа, **на агрегованому рахунку (рахунках) якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери відповідного випуску,** має надати сформований нею обліковий реєстр Центральному депозитарію протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються **депозитарною установою** на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку. Депозитарій-кореспондент здійснює надання облікових реєстрів Центральному депозитарію у термін, передбачений договором про кореспондентські відносини. Центральний депозитарій має надати емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, сформований ним реєстр власників іменних цінних паперів та/або Перелік власників не пізніше двох робочих днів від дати обліку.  У випадку складання реєстру власників іменних цінних паперів за відповідним розпорядженням, у якому зазначена дата обліку є вихідним, святковим, неробочим днем, **розпорядження/повідомлення** на складання облікового реєстру надається Центральним депозитарієм своїм клієнтам – депозитарним установам до закінчення операційного дня, що передує визначеній даті обліку. Депозитарні установи формують облікові реєстри власників цінних паперів протягом операційного дня, наступного за датою обліку, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються **депозитарною установою** на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку, на підставі записів на відкритих у них рахунках у цінних паперах цих власників, інформації про власників цінних паперів, що надається депозитарній установі номінальним утримувачем, на рахунку в цінних паперах якого **цією депозитарною установою** обліковуються цінні папери такого випуску, станом на 24:00 (за київським часом) операційного дня, що передує визначеній даті обліку, та здійснюють надання облікових реєстрів Центральному депозитарію протягом операційного дня, а у разі, якщо цінні папери певного випуску обліковуються **депозитарною установою** на рахунку в цінних паперах номінального утримувача, – не пізніше 14:00 (за київським часом) другого операційного дня, наступного за датою обліку.  За необхідності складання реєстру власників іменних цінних паперів та облікового реєстру на дату, яка минула, депозитарні установи та депозитарії-кореспонденти здійснюють надання облікового реєстру протягом двох робочих днів від дати отримання **розпорядження/повідомлення** від Центрального депозитарію, Центральний депозитарій – протягом трьох робочих днів від дати отримання розпорядження від емітента або особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. |  |
| **Розділ VІ, пункт 9**  9. Обліковий реєстр складається **депозитарними установами та депозитарієм-кореспондентом для його передання Центральному депозитарію** з метою:  складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;  забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства. | **Розділ VІ, пункт 9**  **9. Обліковий реєстр складається депозитарними установами, яким в Центральному депозитарії відкритий агрегований рахунок (рахунки), та депозитарієм-кореспондентом з метою:**  складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів у випадках, передбачених цим Положенням;  забезпечення персонального повідомлення депонентів (акціонерів) про проведення загальних зборів акціонерного товариства. |  |
| **Розділ VІ, пункт 10**  10. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом за **розпорядженням** Центрального депозитарію.  Депозитарна установа **~~у разі отримання від Центрального депозитарію розпорядження на складання облікового реєстру~~** у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься **~~у складеному депозитарною установою обліковому~~** реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання **розпорядження** Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством. | **Розділ VІ, пункт 10**  10. Обліковий реєстр за іменними цінними паперами складається депозитарною установою або депозитарієм-кореспондентом за **розпорядженням/повідомленням** Центрального депозитарію.  Депозитарна установа у випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо на акції товариства, що придбаваються заявником вимоги та інформація про права на які міститься в реєстрі, накладено обмеження (обтяження), має протягом трьох робочих днів з дня отримання **розпорядження/повідомлення** Центрального депозитарію надати (за наявності) відповідному товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), та/або довідку в довільній формі про відсутність таких документів із зазначенням причин їх відсутності шляхом рекомендованого поштового відправлення з описом вкладеного або іншим способом за домовленістю з товариством. |  |
| **Розділ VІ, пункт 13**  13. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.  У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах. | **Розділ VІ, пункт 13**  13. Реєстр власників іменних цінних паперів складається окремо за кожним емітентом та випуском цінних паперів. Реквізитний склад реєстру власників іменних цінних паперів визначається Правилами та іншими внутрішніми документами Центрального депозитарію згідно із законодавством України.  У випадку складання Центральним депозитарієм реєстру власників іменних цінних паперів з метою реалізації вимог статті 652 Закону України "Про акціонерні товариства", якщо в Центральному депозитарії як уповноваженому на зберігання на рахунку депозитарної установи (зберігача), що припинила(в) провадження депозитарної діяльності, зберігаються акції, що придбаваються заявником вимоги, Центральний депозитарій додатково до реєстру (Переліку власників) надає емітенту інформаційну(і) довідку(и) про власників акцій, сформовану(і) на підставі інформації з бази (баз) даних, що знаходиться(яться) на зберіганні в Центральному депозитарії **та побудована на базі ІТС Центрального депозитарію, або на підставі інформації на сегрегованому рахунку (рахунках) депозитарної установи** (далі - інформаційна довідка), із зазначенням відомостей про власників та належні їм акції з урахуванням операцій, проведених за рахунком у цінних паперах такої(го) депозитарної установи (зберігача) після дати приймання уповноваженим на зберігання бази (баз) даних. Якщо Центральним депозитарієм бази даних такої(го) депозитарної установи (зберігача) не були отримані, в реєстрі власників іменних цінних паперів (Переліку власників) зазначається тільки інформація щодо такої(го) депозитарної установи (зберігача) та кількості акцій відповідного емітента, що обліковуються на її (його) рахунку в цінних паперах. |  |
| **Розділ VІ, пункт 18**  18. Перелік власників складається Центральним депозитарієм у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.  Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.  ... | **Розділ VІ, пункт 18**  18. Перелік власників складається Центральним депозитарієм **та надається** у формі електронного документа або у формі паперового документа, якщо це зазначено у відповідному розпорядженні, наданому Центральному депозитарію у формі паперового документа.  Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та інші випадки складення Переліку власників у формі паперового документа та надання його особі, яка надала розпорядження на його отримання.  ... |  |
| **Розділ VІ, пункт 21**  21. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з **внутрішніми документами Центрального депозитарію, ~~складається на підставі даних облікових реєстрів, наданих Центральному депозитарію депозитарними установами, депозитарієм-кореспондентом~~**. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.  … | **Розділ VІ, пункт 21**  21. Інформація про власників голосуючих акцій акціонерних товариств, пакет яких становить 5 і більше відсотків акцій, надається у формі електронного документа емітенту - акціонерному товариству або особі, з якою цим емітентом укладено договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів (якщо цією особою не є Центральний депозитарій) згідно з **Правилами та іншими внутрішніми докуметами Центрального депозитарію**. Інформація надається емітенту або особі, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, один раз у квартал за умови отримання Центральним депозитарієм від емітента або від особи, з якою емітентом укладений договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів, розпорядження на складання реєстру власників іменних цінних паперів або розпорядження на складання інформації про власників пакетів акцій. Внутрішніми документами Центрального депозитарію може бути передбачено порядок та випадки складення інформації про власників пакетів акцій у формі паперового документа та надання її особі, яка надала розпорядження на її отримання.  … |  |
| **IX. Вимоги до здійснення депозитарної діяльності** | | |
| **Розділ IX, пункт 2**  2. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані здійснювати депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Усі працівники Центрального депозитарію, депозитарної установи зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.  Розголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, яку за своїм правовим режимом віднесено до інформації з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням вимог статей 24 - 26 Закону.  Відомості про порушення конфіденційності та цілісності інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації передаються до Комісії.  Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - ІТС) Центрального депозитарію та депозитарних установ, повинен забезпечуватися шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку.  ~~Комплексна система захисту інформації повинна забезпечувати такі основні функції:~~  ~~розмежування доступу користувачів до захищених ресурсів ІТС;~~  ~~регламентацію дій користувачів при доступі та обробці захищених ресурсів ІТС;~~  ~~ідентифікацію та автентифікацію користувачів ІТС;~~  ~~перевірку повноважень користувачів і надання їм права виконання певних дій з обробки захищених ресурсів (читання, модифікація, знищення, введення інформації тощо);~~  ~~реєстрацію подій, пов'язаних із доступом до захищених ресурсів ІТС та дії з ними, результатів ідентифікації та автентифікації користувачів, фактів зміни повноважень користувачів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;~~  ~~блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів ІТС;~~  ~~захист захищених ресурсів ІТС при їх передачі через незахищене середовище;~~  ~~антивірусний захист інформації, яка обробляється в ІТС;~~  ~~забезпечення цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки захищених ресурсів ІТС.~~  ~~Реєстраційні дані (протоколи аудиту) ІТС повинні бути захищені від несанкціонованої модифікації та знищення користувачами, які не мають повноважень адміністратора безпеки.~~ | **Розділ IX, пункт 2**  2. Центральний депозитарій, депозитарні установи зобов'язані здійснювати депозитарну діяльність на умовах гарантованої конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку. Усі працівники Центрального депозитарію, депозитарної установи зобов'язані додержуватися вимог конфіденційності інформації, що міститься у системі депозитарного обліку.  Розголошення інформації, що міститься у системі депозитарного обліку, яку за своїм правовим режимом віднесено до інформації з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням вимог статей 24 - 26 Закону.  Відомості про порушення конфіденційності та цілісності інформації, що належить до інформації з обмеженим доступом, а також про втрати, крадіжки, несанкціоноване знищення, викривлення, підроблення, копіювання інформації передаються до Комісії.  Захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, при її обробці в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах (далі - ІТС) Центрального депозитарію та депозитарних установ, повинен забезпечуватися шляхом створення комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю у встановленому законодавством України порядку.  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити*  *виключити* |  |
| **Розділ IX, пункт 9**  9. Центральний депозитарій, депозитарні установи **~~повинні вести такі журнали:~~**  **~~журнал розпоряджень;~~**  **~~журнал депозитарних операцій;~~**  **~~журнал обліку машинних носіїв конфіденційної інформації та засобів криптографічного захисту інформації.~~** | **Розділ IX, пункт 9**  9. Центральний депозитарій, депозитарні установи **здійснюють облік та групування всіх проведених депозитарних операцій за їх видами в журналах або інших облікових регістрах системи депозитарного обліку відповідно до внутрішніх документів Центрального депозитарія, депозитарної установи.** |  |
| **Розділ IX, пункт 13**  13. Програмне забезпечення Центрального депозитарію та депозитарних установ повинно забезпечувати виконання функції та операцій, визначених цим Положенням, відповідати законодавству та, зокрема, таким вимогам:  відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;  забезпечення формування депозитарного балансу;  роздрукування виписок, довідок з рахунків у цінних паперах;  **~~захист інформації з обмеженим доступом, що міститься у системі депозитарного обліку;~~**  можливість видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років.  Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що використовують Центральний депозитарій та депозитарні установи, встановлюються Центральним депозитарієм у своїх внутрішніх документах відповідно до законодавства. | **Розділ IX, пункт 13**  13. Програмне забезпечення Центрального депозитарію та депозитарних установ повинно забезпечувати виконання функції та операцій, визначених цим Положенням, відповідати законодавству та, зокрема, таким вимогам:  відокремлене ведення всіх рахунків у цінних паперах одночасно;  забезпечення формування депозитарного балансу;  роздрукування виписок, довідок з рахунків у цінних паперах;  *виключити*  можливість видачі інформації про стан рахунків у цінних паперах, інформації про операції на рахунках у цінних паперах та іншої інформації, передбаченої законодавством, за останні п'ять років**, в тому числі інформації з будь-якого програмного забезпечення, яке використовувалось Центральним депозитарієм, депозитарною установою протягом строку провадження ним (нею) депозитарної діяльності.**  Специфічні вимоги до програмного забезпечення, що використовують депозитарні установи, встановлюються Центральним депозитарієм у своїх внутрішніх документах відповідно до законодавства. |  |
| **Розділ IX, пункт 18**  **~~18. Депозитарні установи зобов'язані періодично виходити на зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію кожного операційного дня Центрального депозитарію згідно з Правилами Центрального депозитарію.~~**  **~~Депозитарна установа, на рахунку якої в Центральному депозитарії обліковуються цінні папери, що заблоковані для торгів на фондовій(их) біржі(ах), та в інших випадках, передбачених Правилами Центрального депозитарію, зобов'язана постійно підтримувати зв'язок з інформаційною системою Центрального депозитарію протягом кожного операційного дня Центрального депозитарію.~~** | **Розділ IX, пункт 18**  **18. Порядок інформаційної взаємодії між Центральним депозитарієм та депозитарними установами встановлюється Правилами та іншими внутрішніми документами (стандартами) Центрального депозитарію.**  *виключити* |  |
| **Розділ IX, пункт 22**  22. Депозитарні установи в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах депонентів цієї депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками депонентів цієї депозитарної установи облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням цих прав. | **Розділ IX, пункт 22**  22. Депозитарні установи **щодо рахунків у цінних паперах депонентів, цінні папери яких обліковуються на агрегованому рахунку (рахунках) депозитарної установи в Центральному депозитарії,** в порядку, строки та обсягах, що встановлені Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією, мають надавати до Центрального депозитарію інформацію щодо стану рахунків у цінних паперах таких депонентів депозитарної установи та інформацію щодо проведення між рахунками цих депонентів облікових операцій переказу прав на цінні папери, пов'язаних з набуттям/припиненням таких прав. |  |

**Директор департаменту методології регулювання**

**професійних учасників рику цінних паперів І. Курочкіна**